

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.7.1.1.02.01 - Patrimônio - Ativo Real Liquido	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	177		49.720,90	
01/01/2023	2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	177			49.720,90
01/01/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do Exercício.	178		927.821,95	
01/01/2023	2.3.7.1.1.02.01 - Patrimônio - Ativo Real Liquido	Encerramento do Exercício.	178			927.821,95
01/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704		247,88	
01/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704			247,88
01/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704		247,88	
01/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704			247,88
01/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704		247,88	
01/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	704			247,88
01/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713		19,73	
01/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713			19,73
01/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713		19,73	
01/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713			19,73
01/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713		19,73	
01/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	713			19,73
Total do dia					978.345,68	978.345,68
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1		881.464,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1			881.464,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2		453.417,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2			453.417,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3		7.756,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3			7.756,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4		200,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4			200,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5		25.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5			25.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6		18.760,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6			18.760,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7		43.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7			43.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8		28.827,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8			28.827,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9		203.584,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9			203.584,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10		300,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10			300,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11		18.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11			18.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12		137.234,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12			137.234,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13		15.926,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13			15.926,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14		5.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14			5.250,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15		2.016,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15			2.016,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16		110,56	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16			110,56
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17		66,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17			66,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19		55,50	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19			55,50
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20		110,56	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20			110,56
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22		300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22			300,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23		1.232,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23			1.232,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24		1.200,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24			1.200,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25		2.643,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25			2.643,34
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26		234,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26			234,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27		234,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27			234,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28		234,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28			234,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29		110,56	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29			110,56
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30		1.197,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30			1.197,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32		331,68	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32			331,68
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33		221,12	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33			221,12
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34		2.304,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34			2.304,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36		14.538,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36			14.538,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37		21.014,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37			21.014,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38		8.820,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38			8.820,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39		5.242,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39			5.242,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40		7.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40			7.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42		520,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42			520,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43		7.606,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43			7.606,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44		798,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44			798,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45		798,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45			798,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46		2.124,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46			2.124,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47		2.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47			2.400,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48		1.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48			1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49		4.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49			4.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50		306.420,82	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50			306.420,82
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51		30.146,24	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51			30.146,24
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52		52.103,86	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52			52.103,86
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53		14.351,28	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53			14.351,28
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54		45.541,33	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54			45.541,33
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55		15.704,41	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55			15.704,41
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57		47.113,23	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57			47.113,23
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58		123.762,41	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58			123.762,41
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59		126.288,01	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59			126.288,01
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60		46.864,52	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60			46.864,52
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61		5.920,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61			5.920,37
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Combustível	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62		6.774,24	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62			6.774,24
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64		22.360,80	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64			22.360,80
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65		107.309,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65			107.309,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66		178.586,64	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66			178.586,64
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67		4.931,88	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67			4.931,88
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68		1.775,88	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68			1.775,88
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Cultura	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69		1.314,91	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69			1.314,91
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70		7.951,41	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70			7.951,41
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71		6.556,68	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71			6.556,68
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72		19.054,45	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72			19.054,45
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74		18.601,18	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74			18.601,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75		33.963,90	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75			33.963,90
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76		379,26	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76			379,26
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77		9.495,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77			9.495,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79		25.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79			25.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80		9.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80			9.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81		19.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81			19.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82		13.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82			13.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83		14.020,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83			14.020,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84		22.970,95	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84			22.970,95
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.51 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85		65.850,90	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85			65.850,90
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86		16.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86			16.500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87		6.932,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87			6.932,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88		2.850,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88			2.850,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89		2.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89			2.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90		40.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90			40.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92			4.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93		2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94		7.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94			7.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95			4.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96		2.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96			2.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97			2.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98		1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98			1.400,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99		600,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99			600,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100		1.100,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100			1.100,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	102		900,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	102			900,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	103		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	103			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	104		11.250,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	104			11.250,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	105		3.192,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	105			3.192,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	106		2.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	106			2.400,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	107		4.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	107			4.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	108		13.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	108			13.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	109		15.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	109			15.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	110		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	110			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	111		1.065,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	111			1.065,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	112		500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	112			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	113		3.721,12	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	113			3.721,12
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	114		2.394,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	114			2.394,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	115		5.985,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	115			5.985,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	116		4.788,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	116			4.788,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	117		2.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	117			2.400,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	118		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	118			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	119		4.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	119			4.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	120		3.544,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	120			3.544,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	121		9.658,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	121			9.658,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	122		7.487,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	122			7.487,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	123		3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	123			3.600,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	124		10.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	124			10.800,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	125		7.200,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	125			7.200,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	126		3.978,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	126			3.978,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	127		4.075,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	127			4.075,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	128		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	128			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	129		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	129			3.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	135		6.260,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	135			6.260,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	136		5.500,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	136			5.500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	137		585,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	137			585,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Dotação orçamentária no exercício 2023.	138		22.778,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Dotação orçamentária no exercício 2023.	138			22.778,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	139		1.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Dotação orçamentária no exercício 2023.	139			1.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	140		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	140			500,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	141		702,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2023.	141			702,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	142		45.430,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	142			45.430,00
02/01/2023	5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	142		45.430,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	142			45.430,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	143		49.900,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	143			49.900,00
02/01/2023	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	143		49.900,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	143			49.900,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	144		54.670,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	144			54.670,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	144		54.670,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	144			54.670,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	145		700.000,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	145			700.000,00
02/01/2023	5.2.2.2.2.01.04.02 - Salas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	145		700.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	145			700.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	146		7.000,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	146			7.000,00
02/01/2023	5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	146		7.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	146			7.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	147		4.832,52	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	147			4.832,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	147		4.832,52	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	147			4.832,52
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	148		67.499,48	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	148			67.499,48
02/01/2023	5.2.2.2.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	148		67.499,48	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	148			67.499,48
02/01/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	149		45.510,00	
02/01/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	149			45.510,00
02/01/2023	5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	149		45.510,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 proveniente de credito adicional por meio do superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial.	149			45.510,00
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES para o exercício.	150		486,16	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES para o exercício.	150			486,16
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES para o exercício.	150			486,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES para o exercício.	150		486,16	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	151	1956/2018	554,16	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	151	1956/2018		554,16
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	151	1956/2018		554,16
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	151	1956/2018	554,16	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	153	2139/2021	192,98	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	153	2139/2021		192,98
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	153	2139/2021		192,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	153	2139/2021	192,98	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	154	1/2022	2.741,79	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	154	1/2022		2.741,79
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	154	1/2022		2.741,79
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	154	1/2022	2.741,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	155		1.392,87	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	155			1.392,87
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	155			1.392,87
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	155		1.392,87	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informatica.Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	156	1982/2018	5.140,43	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informatica.Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	156	1982/2018		5.140,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informatica.Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	156	1982/2018		5.140,43
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informatica.Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	156	1982/2018	5.140,43	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	159		4.234,70	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	159			4.234,70
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	159			4.234,70
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	159		4.234,70	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	160		521,43	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	160			521,43
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	160			521,43
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	160		521,43	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	161		28,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	161			28,46
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	161			28,46
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	161		28,46	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário, Dezembro 2022.	162		201,05	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário, Dezembro 2022.	162			201,05
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário, Dezembro 2022.	162			201,05
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionarios .Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário, Dezembro 2022.	162		201,05	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	163		2.013,87	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	163			2.013,87
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	163			2.013,87
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	163		2.013,87	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	164		260,71	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	164			260,71
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	164			260,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	164		260,71	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	165	2167/2021	423,50	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	165	2167/2021		423,50
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	165	2167/2021		423,50
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	165	2167/2021	423,50	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	166	2167/2021	0,10	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	166	2167/2021		0,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	166	2167/2021		0,10
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME.Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	166	2167/2021	0,10	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	167	2161/2021	1.074,49	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	167	2161/2021		1.074,49
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	167	2161/2021		1.074,49
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	167	2161/2021	1.074,49	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	168	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	168	2101/2020		3.700,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	168	2101/2020		3.700,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	168	2101/2020	3.700,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME.Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência de Novembro de 2022 à Outubro de 2023.	169	1978/2018	3.298,80	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME.Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência de Novembro de 2022 à Outubro de 2023.	169	1978/2018		3.298,80
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME.Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência de Novembro de 2022 à Outubro de 2023.	169	1978/2018		3.298,80
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME.Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência de Novembro de 2022 à Outubro de 2023.	169	1978/2018	3.298,80	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.Valor empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	170	2225/2022	6.351,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.Valor empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	170	2225/2022		6.351,45
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.Valor empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	170	2225/2022		6.351,45
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.Valor empenhado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	170	2225/2022	6.351,45	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA.Valor empenhado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	171	2227/2022	1.321,10	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA.Valor empenhado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	171	2227/2022		1.321,10
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA.Valor empenhado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	171	2227/2022		1.321,10
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA.Valor empenhado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	171	2227/2022	1.321,10	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA S.A..Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	172	2217/2022	219,80	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA S.A..Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	172	2217/2022		219,80
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA S.A..Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	172	2217/2022		219,80
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA S.A..Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	172	2217/2022	219,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789.Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	173	2226/2022	2.450,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789.Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	173	2226/2022		2.450,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789.Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	173	2226/2022		2.450,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789.Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	173	2226/2022	2.450,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL TREINAMENTOS LTDA.Valor empenhado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	174	2230/2022	5.070,00	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL TREINAMENTOS LTDA.Valor empenhado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	174	2230/2022		5.070,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL TREINAMENTOS LTDA.Valor empenhado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	174	2230/2022		5.070,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL TREINAMENTOS LTDA.Valor empenhado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	174	2230/2022	5.070,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	175		20.792,22	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	175			20.792,22
02/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	175			20.792,22
02/01/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	175		20.792,22	
02/01/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	176	2121/2020	1.775,28	
02/01/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	176	2121/2020		1.775,28
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	176	2121/2020		1.775,28
02/01/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	176	2121/2020	1.775,28	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário n/ano.	179		306.420,82	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário n/ano.	179			306.420,82
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário n/ano.	179		306.420,82	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário n/ano.	179			306.420,82
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário de cargos comissionados n/ano.	180		123.762,41	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário de cargos comissionados n/ano.	180			123.762,41
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário de cargos comissionados n/ano.	180		123.762,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com salário de cargos comissionados n/ano.	180			123.762,41
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	181		30.146,24	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	181			30.146,24
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	181		30.146,24	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	181			30.146,24
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação de função n/ano.	182		52.103,86	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação de função n/ano.	182			52.103,86
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação de função n/ano.	182		52.103,86	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação de função n/ano.	182			52.103,86
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	183		14.351,28	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	183			14.351,28
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	183		14.351,28	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	183			14.351,28
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	184		45.541,33	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	184			45.541,33
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	184		45.541,33	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	184			45.541,33
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com Férias n/ano.	185		47.113,23	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com Férias n/ano.	185			47.113,23
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com Férias n/ano.	185		47.113,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com Férias n/ano.	185			47.113,23
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	186		15.704,41	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	186			15.704,41
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	186		15.704,41	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	186			15.704,41
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas horas extras n/ano.	187		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas horas extras n/ano.	187			20.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas horas extras n/ano.	187		20.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas horas extras n/ano.	187			20.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	188		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	188			4.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	188		4.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	188			4.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	189		126.288,01	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	189			126.288,01
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	189		126.288,01	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	189			126.288,01
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	190		46.864,52	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	190			46.864,52
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	190		46.864,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	190			46.864,52
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	191		5.920,37	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	191			5.920,37
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	191		5.920,37	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	191			5.920,37
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes ao longo de 2023.	192		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes ao longo de 2023.	192			3.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes ao longo de 2023.	192		3.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes ao longo de 2023.	192			3.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para o exercício.	193		13.495,05	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para o exercício.	193			13.495,05
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para o exercício.	193		13.495,05	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para o exercício.	193			13.495,05
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Valor empenhado a Condomínio Edifício Jusmar, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, para o exercício.	194		7.488,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Valor empenhado a Condomínio Edifício Jusmar, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, para o exercício.	194			7.488,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Condomínio Edifício Jusmar, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, para o exercício.	194		7.488,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Condomínio Edifício Jusmar, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, para o exercício.	194			7.488,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Ticket Serviços SA, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	195		103.309,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Ticket Serviços SA, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	195			103.309,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ticket Serviços SA, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	195		103.309,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ticket Serviços SA, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	195			103.309,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES para o exercício.	196		6.600,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES para o exercício.	196			6.600,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES para o exercício.	196		6.600,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES para o exercício.	196			6.600,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	197		3.073,92	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	197			3.073,92
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	197		3.073,92	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	197			3.073,92
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para o exercício.	198		17.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para o exercício.	198			17.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para o exercício.	198		17.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para o exercício.	198			17.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	199		4.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	199			4.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	199		4.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	199			4.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	200		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	200			5.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	200		5.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	200			5.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	201		35.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	201			35.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	201		35.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	201			35.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	202		2.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	202			2.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	202		2.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício.	202			2.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	203		2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	203			2.500,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	203		2.500,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	203			2.500,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES.	204		15.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES.	204			15.000,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES.	204		15.000,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES.	204			15.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	205		178.586,64	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	205			178.586,64
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	205		178.586,64	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	205			178.586,64
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	206		615,72	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	206			615,72
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	206		615,72	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	206			615,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021	4.931,88	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021		4.931,88
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021	4.931,88	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021		4.931,88
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021	4.931,88	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023.	207	2163/2021		4.931,88
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021	4.014,76	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021		4.014,76
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021	4.014,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021		4.014,76
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021	4.014,76	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias.	208	2168/2021		4.014,76
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209		1.327,97	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209			1.327,97
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209		1.327,97	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209			1.327,97
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209		1.327,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês.	209			1.327,97
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022	585,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022		585,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022	585,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022		585,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022	585,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	210	2195/2022		585,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022	575,20	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022		575,20
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022	575,20	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022		575,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022	575,20	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	211	2198/2022		575,20
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022	2.593,60	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022		2.593,60
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022	2.593,60	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022		2.593,60
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022	2.593,60	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023.	212	2203/2022		2.593,60
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022	6.774,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022		6.774,24
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022	6.774,24	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022		6.774,24
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022	6.774,24	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias.	213	2197/2022		6.774,24
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018	11.142,95	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018		11.142,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018	11.142,95	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018		11.142,95
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018	11.142,95	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	214	1946/2018		11.142,95
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021	6.303,60	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021		6.303,60
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021	6.303,60	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021		6.303,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021	6.303,60	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021.	215	2161/2021		6.303,60
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020	33.300,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020		33.300,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020	33.300,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020		33.300,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020	33.300,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020.	216	2101/2020		33.300,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018	52.086,33	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018		52.086,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018	52.086,33	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018		52.086,33
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018	52.086,33	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias.	217	1978/2018		52.086,33
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018	20.561,72	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018		20.561,72
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018	20.561,72	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018		20.561,72
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018	20.561,72	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	218	1982/2018		20.561,72
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018	12.932,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018		12.932,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018	12.932,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018		12.932,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018	12.932,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	219	1956/2018		12.932,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018	18.600,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018		18.600,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018	18.600,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018		18.600,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018	18.600,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	359	1911/2018		18.600,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018	19.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018		19.800,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018	19.800,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018		19.800,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018	19.800,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	360	1911/2018		19.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018	22.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018		22.800,00
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018	22.800,00	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018		22.800,00
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018	22.800,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	361	1911/2018		22.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	362		12.250,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	362			12.250,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	362		12.250,00	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	362			12.250,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021	29.949,14	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021		29.949,14
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021	29.949,14	
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021		29.949,14
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021	29.949,14	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	363	2168/2021		29.949,14
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364		7.951,41	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364			7.951,41
02/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364		7.951,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364			7.951,41
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364		7.951,41	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios , referente despesa com auxílio creche n/ano.	364			7.951,41
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022		219,80
02/01/2023	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022	219,80	
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022	219,80	
02/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022		219,80
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022	219,80	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022.	365	2217/2022		219,80
02/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022		219,80
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022	219,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022	219,80	
02/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022		219,80
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022	219,80	
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA S.A., resto a pagar 250, VIA INTERNET BANKING 10201, FATURA 817327635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de mochilas, mediante dispensa de licitação. Processo 2217/2022. Dezembro/2022.	366	2217/2022		219,80
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367			486,16
02/01/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367		486,16	
02/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367		486,16	
02/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367			486,16
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367		486,16	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	367			486,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368			440,22
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368		486,16	
02/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.)	368			45,94
02/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368		486,16	
02/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368			486,16
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368		486,16	
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.	368			486,16
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369			98,16
02/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369		98,16	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369		98,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369			98,16
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369		98,16	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	369			98,16
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370			98,16
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370		98,16	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370		98,16	
02/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370			98,16
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370		98,16	
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/2023.	370			98,16
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371			1,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371		1,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371		1,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371			1,00
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371		1,00	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	371			1,00
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372			1,00
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372		1,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372		1,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372			1,00
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372		1,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 02/01/23.	372			1,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	373		96,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	373			96,04
02/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	373		96,04	
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	373			96,04
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374			96,04
02/01/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374		96,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374		96,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374			96,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374		96,04	
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	374			96,04
02/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375			96,04
02/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375		96,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375		96,04	
02/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375			96,04
02/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375		96,04	
02/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 956153018, Requerimento 012023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, conforme resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022.	375			96,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482		200,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482		11.066,30	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482		40,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482			11.306,30
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482			200,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482			11.066,30
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482			40,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir necessidades do CRESS-ES.	482		11.306,30	
02/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Saldo de Anuidade a receber de 2022 transferido para anuidade de exercícios anteriores n/data.	730			1.180.986,93
02/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Saldo de Anuidade a receber de 2022 transferido para anuidade de exercícios anteriores n/data.	730		1.180.986,93	
02/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Baixa de Anuidades recebidas antecipadamente em Dezembro/2022.	731			53.220,08
02/01/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	Vlr. Baixa de Anuidades recebidas antecipadamente em Dezembro/2022.	731		53.220,08	
02/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de 4428 anuidades geradas para o exercício de 2023.	743		2.560.313,88	
02/01/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de 4428 anuidades geradas para o exercício de 2023.	743			2.560.313,88
Total do dia					12.830.802,25	12.830.802,25
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	220		175,94	
03/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	220			175,94
03/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	220		175,94	
03/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	220			175,94
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	220		175,94	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	220			175,94
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	221		3,51	
03/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	221			3,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	221		3,51	
03/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	221			3,51
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	221		3,51	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	221			3,51
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	222		7,85	
03/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	222			7,85
03/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	222		7,85	
03/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	222			7,85
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	222		7,85	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	222			7,85
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	259		11.943,16	
03/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	259			11.943,16
03/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	259		11.943,16	
03/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	259			11.943,16
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	259		11.943,16	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	259			11.943,16
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	260		9.728,56	
03/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	260			9.728,56
03/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	260		9.728,56	
03/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	260			9.728,56
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	260		9.728,56	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	260			9.728,56
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	261		192,09	
03/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	261			192,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	261		192,09	
03/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	261			192,09
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	261		192,09	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	261			192,09
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	262		1.407,45	
03/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	262			1.407,45
03/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	262		1.407,45	
03/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	262			1.407,45
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	262		1.407,45	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	262			1.407,45
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	263		20,41	
03/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	263			20,41
03/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	263		20,41	
03/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	263			20,41
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	263		20,41	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	263			20,41
03/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376			336,61
03/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376		336,61	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376		336,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376			336,61
03/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376		336,61	
03/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	376			336,61
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377			336,61
03/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377		336,61	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377		336,61	
03/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377			336,61
03/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377		336,61	
03/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	377			336,61
03/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378			2,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378		2,74	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378		2,74	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378			2,74
03/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378		2,74	
03/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	378			2,74
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379			2,74
03/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379		2,74	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379		2,74	
03/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379			2,74
03/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379		2,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	379			2,74
03/01/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668		641,01	
03/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668			641,01
03/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668		641,01	
03/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668			641,01
03/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668		641,01	
03/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	668			641,01
Total do dia					74.396,04	74.396,04
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	223		183,90	
04/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	223			183,90
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	223		183,90	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	223			183,90
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	223		183,90	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	223			183,90
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	224		3,68	
04/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	224			3,68
04/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	224		3,68	
04/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	224			3,68
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	224		3,68	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	224			3,68
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	225		43,99	
04/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	225			43,99
04/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	225		43,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	225			43,99
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	225		43,99	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	225			43,99
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	264		8.060,40	
04/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	264			8.060,40
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	264		8.060,40	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	264			8.060,40
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	264		8.060,40	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	264			8.060,40
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	265		3.966,05	
04/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	265			3.966,05
04/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	265		3.966,05	
04/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	265			3.966,05
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	265		3.966,05	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	265			3.966,05
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	266		79,30	
04/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	266			79,30
04/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	266		79,30	
04/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	266			79,30
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	266		79,30	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	266			79,30
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	267		795,85	
04/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	267			795,85
04/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	267		795,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	267			795,85
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	267		795,85	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	267			795,85
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	268		22,47	
04/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	268			22,47
04/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	268		22,47	
04/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	268			22,47
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	268		22,47	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	268			22,47
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380			28,46
04/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380		28,46	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380		28,46	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380			28,46
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380		28,46	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima, resto a pagar 246, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 13/2022. Referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) pago a menor Dezembro 2022.	380			28,46
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381			201,05
04/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381		201,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381		201,05	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381			201,05
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381		201,05	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Lima , resto a pagar 252, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Folha Pagamento 12/2022. Referente despesas com salário pago a menor, Dezembro 2022.	381			201,05
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382			2.493,58
04/01/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382		2.493,58	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382		2.493,58	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382			2.493,58
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382		2.493,58	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	382			2.493,58
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383			2.493,58
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383		2.493,58	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383		2.493,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383			2.493,58
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383		2.493,58	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação 8 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com Férias n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	383			2.493,58
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384			831,19
04/01/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384		831,19	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384		831,19	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384			831,19
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384		831,19	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	384			831,19
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385			831,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385		831,19	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385		831,19	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385			831,19
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385		831,19	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano. Ref. período 2021/2022 gozo de 09/01/2023 a 07/02/2023.	385			831,19
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021		192,98
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021	192,98	
04/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021	192,98	
04/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021		192,98
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021	192,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS no ano de 2022.	386	2139/2021		192,98
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021		174,75
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021	192,98	
04/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.)	387	2139/2021		18,23
04/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021	192,98	
04/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021		192,98
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021	192,98	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.	387	2139/2021		192,98
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388			1.265,84
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388		1.265,84	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388			1.265,84
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388		1.265,84	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	388			1.265,84
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389			1.265,84
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389		1.265,84	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389		1.265,84	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389			1.265,84
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389		1.265,84	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 10402, FATURA 1101-jan23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, para Janeiro/2023.	389			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390			312,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390			312,00
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390		312,00	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	390			312,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391			312,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391		312,00	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10403, FATURA 22417, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, Janeiro/2023.	391			312,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392			312,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392			312,00
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392		312,00	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	392			312,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393			312,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393		312,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393			312,00
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393		312,00	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 10404, FATURA 22418, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, janeiro/2023.	393			312,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394			3.837,11
04/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394		3.837,11	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394		3.837,11	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394			3.837,11
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394		3.837,11	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, referente FGTS s/Folha de Pagamento 12/2022.	394			3.837,11
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento 12/2022.	395			325,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento12/2022.	395		325,72	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento12/2022.	395		325,72	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento12/2022.	395			325,72
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento12/2022.	395		325,72	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Férias de Pagamento12/2022.	395			325,72
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396			23,52
04/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396		23,52	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396		23,52	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396			23,52
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396		23,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ recálculo 13º, Dezembro/2022.	396			23,52
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397			48,35
04/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397		48,35	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397		48,35	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397			48,35
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397		48,35	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 235, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/Folha de diferença de gratificação de licitação, Dezembro/2022.	397			48,35
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398			2.013,87
04/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398		2.013,87	
04/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398		2.013,87	
04/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398			2.013,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398		2.013,87	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 259, VIA INTERNET BANKING 10405, GUIA 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente FGTS s/13º Salário, Dezembro 2022.	398			2.013,87
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020		3.700,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020		3.700,00
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	399	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020		3.700,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020		3.700,00
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020	3.700,00	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, resto a pagar 181, VIA INTERNET BANKING 10406, Nota Fiscal 01221 Ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020. Dezembro/2022.	400	2101/2020		3.700,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401			2,30
04/01/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401		2,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401		2,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401			2,30
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401		2,30	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	401			2,30
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402			2,30
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402		2,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402		2,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402			2,30
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402		2,30	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	402			2,30
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403			189,23
04/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403		189,23	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403		189,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403			189,23
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403		189,23	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	403			189,23
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404			189,23
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404		189,23	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404		189,23	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404			189,23
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404		189,23	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	404			189,23
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405			1,74
04/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405		1,74	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405		1,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405			1,74
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405		1,74	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	405			1,74
04/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406			1,74
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406		1,74	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406		1,74	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406			1,74
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406		1,74	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 04/01/23, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	406			1,74
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING 079961373, referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	407			324,62
04/01/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING 079961373, referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	407		324,62	
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING , referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	408			79,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING , referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	408		79,05	
04/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	409		117,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	409			117,00
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	409		117,00	
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	409			117,00
04/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	410		101,36	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	410			101,36
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	410		101,36	
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	410			101,36
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411			117,00
04/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411		117,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411			117,00
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411		117,00	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	411			117,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412			117,00
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412		117,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412		117,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412			117,00
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412		117,00	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 06/01/23 à 07/01/23, conforme solicitação.	412			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413			101,36
04/01/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413		101,36	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413		101,36	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413			101,36
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413		101,36	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	413			101,36
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414			101,36
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414		101,36	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414			101,36
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414		101,36	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268426974, referente a reembolso de passagens para a 1º Assembleia Ordinária (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 06/01/23 à 07/01/23. Requerimento conforme artigo 5º da Resolução CRESS/ES nº 172, 29/07/22.	414			101,36
04/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	415		348,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	415			348,30
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	415		348,30	
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	415			348,30
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416			348,30
04/01/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416		348,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416		348,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416			348,30
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416		348,30	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	416			348,30
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417			348,30
04/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417		348,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417		348,30	
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417			348,30
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417		348,30	
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Requerimento 14268447028, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro 2022.	417			348,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697		2.493,58	
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697			2.493,58
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697			2.493,58
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697		2.493,58	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697			2.493,58
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	697		2.493,58	
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698		831,19	
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698			831,19
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698			831,19
04/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698		831,19	
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698			831,19
04/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a LAIANE DETTMANN, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/01/23, Recibo Férias 012023. Estornado em função de ajuste de lançamento n/data.	698		831,19	
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699		2.493,58	
04/01/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699			2.493,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699			2.493,58
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699		2.493,58	
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699			2.493,58
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023. Em função de ajuste de lançamento n/data.	699		2.493,58	
04/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700		831,19	
04/01/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700			831,19
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700			831,19
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700		831,19	
04/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700			831,19
04/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9, do Empenho 8, favorecido Funcionarios , Recibo Férias nº 012023, Em função de ajuste de lançamento n/data.	700		831,19	
04/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Laiane Dettmann, VIA INTERNET BANKING 22443, Recibo Férias N.º 01/2023. Referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Janeiro 2023. Período de Gozo 09/01/2023 à 07/02/2023.	701			2.919,08
04/01/2023	1.1.3.3.2.02 - Férias Antecipadas (F)	Pagamento a Laiane Dettmann, VIA INTERNET BANKING 22443, Recibo Férias N.º 01/2023. Referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Janeiro 2023. Período de Gozo 09/01/2023 à 07/02/2023.	701		2.919,08	
04/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poupança 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714		0,66	
04/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714			0,66
04/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714		0,66	
04/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714			0,66
04/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714		0,66	
04/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	714			0,66
Total do dia					142.512,95	142.512,95
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	226		409,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	226			409,35
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	226		409,35	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	226			409,35
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	226		409,35	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	226			409,35
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	227		8,19	
05/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	227			8,19
05/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	227		8,19	
05/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	227			8,19
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	227		8,19	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	227			8,19
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	228		71,11	
05/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	228			71,11
05/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	228		71,11	
05/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	228			71,11
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	228		71,11	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	228			71,11
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	269		7.486,99	
05/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	269			7.486,99
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	269		7.486,99	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	269			7.486,99
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	269		7.486,99	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	269			7.486,99
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	270		4.609,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	270			4.609,47
05/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	270		4.609,47	
05/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	270			4.609,47
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	270		4.609,47	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	270			4.609,47
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	271		91,49	
05/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	271			91,49
05/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	271		91,49	
05/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	271			91,49
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	271		91,49	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	271			91,49
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	272		854,88	
05/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	272			854,88
05/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	272		854,88	
05/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	272			854,88
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	272		854,88	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	272			854,88
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	273		20,41	
05/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	273			20,41
05/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	273		20,41	
05/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	273			20,41
05/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	273		20,41	
05/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	273			20,41
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418			3,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418		3,68	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418		3,68	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418			3,68
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418		3,68	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	418			3,68
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419			3,68
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419		3,68	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419		3,68	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419			3,68
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419		3,68	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, janeiro/2023.	419			3,68
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420			183,40
05/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420		183,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420		183,40	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420			183,40
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420		183,40	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	420			183,40
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421			183,40
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421		183,40	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421		183,40	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421			183,40
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421		183,40	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 05/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	421			183,40
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422			153,93
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422		153,93	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422		153,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422			153,93
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422		153,93	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	422			153,93
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423			124,83
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423		139,38	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.)	423			14,55
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423		139,38	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423			139,38
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423		139,38	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	423			139,38
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424			1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424		1.392,87	
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424		1.392,87	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424			1.392,87
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424		1.392,87	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	424			1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425			1.392,87
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425		1.392,87	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425		1.392,87	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425			1.392,87
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425		1.392,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 163, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022. Período Dezembro/2022.	425			1.392,87
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018		5.140,43
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018		5.140,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Referente à Dezembro/2022.	426	1982/2018		5.140,43
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018		4.654,64
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.)	427	1982/2018		485,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018		5.140,43
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018	5.140,43	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.	427	1982/2018		5.140,43
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018		554,16
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018	554,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018	554,16	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018		554,16
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018	554,16	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	428	1956/2018		554,16
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018		501,79
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018	554,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.)	429	1956/2018		52,37
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018	554,16	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018		554,16
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018	554,16	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.	429	1956/2018		554,16
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021		436,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021	436,00	
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021	436,00	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021		436,00
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021	436,00	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	430	2161/2021		436,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021		436,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021	436,00	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021	436,00	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021		436,00
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021	436,00	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 03418 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Referente Dezembro 2022.	431	2161/2021		436,00
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020		1.775,28
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020	1.775,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020	1.775,28	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020		1.775,28
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020	1.775,28	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	432	2121/2020		1.775,28
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020		1.501,01
05/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.)	433	2121/2020		62,13
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020	1.775,28	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.)	433	2121/2020		167,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/N (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.)	433	2121/2020		44,38
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020	1.775,28	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020		1.775,28
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020	1.775,28	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.	433	2121/2020		1.775,28
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022		2.741,79
05/01/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022	2.741,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022	2.741,79	
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022		2.741,79
05/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022	2.741,79	
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	434	1/2022		2.741,79
05/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022		2.044,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.)	435	1/2022		301,60
05/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022	2.741,79	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.)	435	1/2022		259,10
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.)	435	1/2022		137,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022	2.741,79	
05/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022		2.741,79
05/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022	2.741,79	
05/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.	435	1/2022		2.741,79
Total do dia					114.901,26	114.901,26
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	229		261,26	
06/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	229			261,26
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	229		261,26	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	229			261,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	229		261,26	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	229			261,26
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	230		5,21	
06/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	230			5,21
06/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	230		5,21	
06/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	230			5,21
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	230		5,21	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	230			5,21
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	231		64,55	
06/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	231			64,55
06/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	231		64,55	
06/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	231			64,55
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	231		64,55	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	231			64,55
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	274		7.880,23	
06/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	274			7.880,23
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	274		7.880,23	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	274			7.880,23
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	274		7.880,23	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	274			7.880,23
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	275		4.031,33	
06/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	275			4.031,33
06/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	275		4.031,33	
06/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	275			4.031,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	275		4.031,33	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	275			4.031,33
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	276		80,60	
06/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	276			80,60
06/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	276		80,60	
06/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	276			80,60
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	276		80,60	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	276			80,60
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	277		858,29	
06/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	277			858,29
06/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	277		858,29	
06/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	277			858,29
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	277		858,29	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	277			858,29
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	278		89,90	
06/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	278			89,90
06/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	278		89,90	
06/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	278			89,90
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	278		89,90	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	278			89,90
06/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436			219,78
06/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436		219,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436		219,78	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436			219,78
06/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436		219,78	
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	436			219,78
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437			219,78
06/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437		219,78	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437		219,78	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437			219,78
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437		219,78	
06/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	437			219,78
06/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438			1,94
06/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438		1,94	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438		1,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438			1,94
06/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438		1,94	
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	438			1,94
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439			1,94
06/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439		1,94	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439		1,94	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439			1,94
06/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439		1,94	
06/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 06/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	439			1,94
06/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705		1.136,28	
06/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705			1.136,28
06/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705		1.136,28	
06/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705			1.136,28
06/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705		1.136,28	
06/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	705			1.136,28
Total do dia					44.553,27	44.553,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706		188,61	
07/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706			188,61
07/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706		188,61	
07/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706			188,61
07/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706		188,61	
07/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	706			188,61
	Total do dia				565,83	565,83
08/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707		530,68	
08/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707			530,68
08/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707		530,68	
08/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707			530,68
08/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707		530,68	
08/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	707			530,68
	Total do dia				1.592,04	1.592,04
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	232		265,11	
09/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	232			265,11
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	232		265,11	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	232			265,11
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	232		265,11	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	232			265,11
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	233		5,30	
09/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	233			5,30
09/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	233		5,30	
09/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	233			5,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	233		5,30	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	233			5,30
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	234		23,88	
09/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	234			23,88
09/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	234		23,88	
09/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	234			23,88
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	234		23,88	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	234			23,88
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	279		6.327,92	
09/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	279			6.327,92
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	279		6.327,92	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	279			6.327,92
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	279		6.327,92	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	279			6.327,92
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	280		3.086,05	
09/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	280			3.086,05
09/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	280		3.086,05	
09/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	280			3.086,05
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	280		3.086,05	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	280			3.086,05
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	281		61,70	
09/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	281			61,70
09/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	281		61,70	
09/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	281			61,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	281		61,70	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	281			61,70
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	282		603,31	
09/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	282			603,31
09/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	282		603,31	
09/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	282			603,31
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	282		603,31	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	282			603,31
09/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440			5,54
09/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440		5,54	
09/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440		5,54	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440			5,54
09/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440		5,54	
09/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	440			5,54
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441			5,54
09/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441		5,54	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441		5,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441			5,54
09/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441		5,54	
09/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 012023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	441			5,54
09/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	442		165.000,00	
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	442			165.000,00
09/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443			199,70
09/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443		199,70	
09/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443		199,70	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443			199,70
09/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443		199,70	
09/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	443			199,70
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444			199,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444		199,70	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444		199,70	
09/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444			199,70
09/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444		199,70	
09/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Janeiro/2023.	444			199,70
09/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010901, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1710 do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 121405, Nota Fiscal 320, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Novembro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.).	445	2167/2021		71,71
09/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010901, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1710 do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 121405, Nota Fiscal 320, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Novembro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.).	445	2167/2021	71,71	
09/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010902, referente a ISS - 2,5% (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	446	2121/2020		44,38
09/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010902, referente a ISS - 2,5% (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	446	2121/2020	44,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010903, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	447	1/2022		137,09
09/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 010903, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	447	1/2022	137,09	
09/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448		311,00	
09/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448			311,00
09/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448		311,00	
09/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448			311,00
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448		311,00	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANILDA PAGCHEON BORGES.	448			311,00
09/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708		1.273,89	
09/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708			1.273,89
09/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708		1.273,89	
09/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708			1.273,89
09/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708		1.273,89	
09/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	708			1.273,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					202.359,10	202.359,10
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	235		242,13	
10/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	235			242,13
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	235		242,13	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	235			242,13
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	235		242,13	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	235			242,13
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	236		4,85	
10/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	236			4,85
10/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	236		4,85	
10/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	236			4,85
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	236		4,85	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	236			4,85
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	237		50,40	
10/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	237			50,40
10/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	237		50,40	
10/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	237			50,40
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	237		50,40	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	237			50,40
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	283		7.814,72	
10/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	283			7.814,72
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	283		7.814,72	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	283			7.814,72
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	283		7.814,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	283			7.814,72
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	284		6.119,69	
10/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	284			6.119,69
10/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	284		6.119,69	
10/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	284			6.119,69
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	284		6.119,69	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	284			6.119,69
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	285		120,16	
10/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	285			120,16
10/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	285		120,16	
10/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	285			120,16
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	285		120,16	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	285			120,16
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	286		1.437,49	
10/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	286			1.437,49
10/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	286		1.437,49	
10/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	286			1.437,49
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	286		1.437,49	
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	286			1.437,49
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	287		67,13	
10/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	287			67,13
10/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	287		67,13	
10/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	287			67,13
10/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	287		67,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	287			67,13
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449			99,00
10/01/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449		99,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449		99,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449			99,00
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449		99,00	
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	449			99,00
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450			99,00
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450		99,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450		99,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450			99,00
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450		99,00	
10/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	450			99,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451			1,94
10/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451		1,94	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451		1,94	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451			1,94
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451		1,94	
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	451			1,94
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452			1,94
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452		1,94	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452		1,94	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452			1,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452		1,94	
10/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	452			1,94
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453			250,30
10/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453		250,30	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453		250,30	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453			250,30
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453		250,30	
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	453			250,30
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454			250,30
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454		250,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454		250,30	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454			250,30
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454		250,30	
10/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	454			250,30
10/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	455		814,65	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	455			814,65
10/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	455		814,65	
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Monique Alves Ribett, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	455			814,65
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456			814,65
10/01/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456		814,65	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456		814,65	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456			814,65
10/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456		814,65	
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	456			814,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457			814,65
10/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457		814,65	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457		814,65	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457			814,65
10/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457		814,65	
10/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação do empenho 52, Cheque 10/01/2023, GRU JUDICIAL 900068, Referente reembolso de despesa com GRU'S Custas Iniciais das Ações de Execução Fiscal de 2022.	457			814,65
Total do dia					56.194,35	56.194,35
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	238		210,37	
11/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	238			210,37
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	238		210,37	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	238			210,37
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	238		210,37	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	238			210,37
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	239		4,21	
11/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	239			4,21
11/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	239		4,21	
11/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	239			4,21
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	239		4,21	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	239			4,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	240		19,76	
11/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	240			19,76
11/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	240		19,76	
11/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	240			19,76
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	240		19,76	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	240			19,76
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	288		5.779,10	
11/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	288			5.779,10
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	288		5.779,10	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	288			5.779,10
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	288		5.779,10	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	288			5.779,10
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	289		5.463,70	
11/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	289			5.463,70
11/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	289		5.463,70	
11/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	289			5.463,70
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	289		5.463,70	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	289			5.463,70
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	290		109,28	
11/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	290			109,28
11/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	290		109,28	
11/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	290			109,28
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	290		109,28	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	290			109,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	291		1.727,86	
11/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	291			1.727,86
11/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	291		1.727,86	
11/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	291			1.727,86
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	291		1.727,86	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	291			1.727,86
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	292		22,47	
11/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	292			22,47
11/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	292		22,47	
11/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	292			22,47
11/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	292		22,47	
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	292			22,47
11/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458			1,74
11/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458		1,74	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458		1,74	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458			1,74
11/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458		1,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	458			1,74
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459			1,74
11/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459		1,74	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459		1,74	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459			1,74
11/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459		1,74	
11/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	459			1,74
11/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460			220,56
11/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460		220,56	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460		220,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460			220,56
11/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460		220,56	
11/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	460			220,56
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461			220,56
11/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461		220,56	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461		220,56	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461			220,56
11/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461		220,56	
11/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 11/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	461			220,56
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022	450,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022		450,00
11/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022	450,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022		450,00
11/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022	450,00	
11/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022.	483	2195/2022		450,00
Total do dia					42.694,05	42.694,05
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	241		381,74	
12/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	241			381,74
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	241		381,74	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	241			381,74
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	241		381,74	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	241			381,74
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	242		7,64	
12/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	242			7,64
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	242		7,64	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	242			7,64
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	242		7,64	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	242			7,64
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	243		86,80	
12/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	243			86,80
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	243		86,80	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	243			86,80
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	243		86,80	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	243			86,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	293		2.924,36	
12/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	293			2.924,36
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	293		2.924,36	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	293			2.924,36
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	293		2.924,36	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	293			2.924,36
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	294		3.254,24	
12/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	294			3.254,24
12/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	294		3.254,24	
12/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	294			3.254,24
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	294		3.254,24	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	294			3.254,24
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	295		63,30	
12/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	295			63,30
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	295		63,30	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	295			63,30
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	295		63,30	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	295			63,30
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	296		773,46	
12/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	296			773,46
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	296		773,46	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	296			773,46
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	296		773,46	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	296			773,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462			3,68
12/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462		3,68	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462		3,68	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462			3,68
12/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462		3,68	
12/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	462			3,68
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463			3,68
12/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463		3,68	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463		3,68	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463			3,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463		3,68	
12/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	463			3,68
12/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464			133,40
12/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464		133,40	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464		133,40	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464			133,40
12/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464		133,40	
12/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	464			133,40
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465			133,40
12/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465		133,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465		133,40	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465			133,40
12/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465		133,40	
12/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 12/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	465			133,40
12/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466		294,67	
12/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466			294,67
12/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466		294,67	
12/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466			294,67
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466		294,67	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALDA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA.	466			294,67
12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022	34.500,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022		34.500,00
12/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022	34.500,00	
12/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022		34.500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022	34.500,00	
12/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	484	2229/2022		34.500,00
12/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021	24.690,59	
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021		24.690,59
12/01/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021	24.690,59	
12/01/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021		24.690,59
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021	24.690,59	
12/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	485	2167/2021		24.690,59
12/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709		1.390,83	
12/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709			1.390,83
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709		1.390,83	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709			1.390,83
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709		1.390,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	709			1.390,83
12/01/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715		1,63	
12/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715			1,63
12/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715		1,63	
12/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715			1,63
12/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715		1,63	
12/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	715			1,63
Total do dia					205.930,26	205.930,26
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	297		2.506,59	
13/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	297			2.506,59
13/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	297		2.506,59	
13/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	297			2.506,59
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	297		2.506,59	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	297			2.506,59
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	298		2.843,22	
13/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	298			2.843,22
13/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	298		2.843,22	
13/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	298			2.843,22
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	298		2.843,22	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	298			2.843,22
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	299		56,82	
13/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	299			56,82
13/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	299		56,82	
13/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	299			56,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	299		56,82	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	299			56,82
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	300		347,80	
13/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	300			347,80
13/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	300		347,80	
13/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	300			347,80
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	300		347,80	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	300			347,80
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467			1,60
13/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467		1,60	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467		1,60	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467			1,60
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467		1,60	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	467			1,60
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468			1,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468		1,60	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468		1,60	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468			1,60
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468		1,60	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	468			1,60
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469			153,39
13/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469		153,39	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469		153,39	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469			153,39
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469		153,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	469			153,39
13/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470			153,39
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470		153,39	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470		153,39	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470			153,39
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470		153,39	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	470			153,39
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471		25,00	
13/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471			25,00
13/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471		25,00	
13/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471			25,00
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471		25,00	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIANE E PAIVA.	471			25,00
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472			16.530,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472		16.530,58	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472		16.530,58	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472			16.530,58
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472		16.530,58	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	472			16.530,58
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473			14.968,44
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473		16.530,58	
13/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.)	473			1.562,14
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473		16.530,58	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473			16.530,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473		16.530,58	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.	473			16.530,58
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021		438,90
13/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021	438,90	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021	438,90	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021		438,90
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021	438,90	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	474	2163/2021		438,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021		397,42
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021	438,90	
13/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.)	475	2163/2021		41,48
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021	438,90	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021		438,90
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021	438,90	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.	475	2163/2021		438,90
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018		5.208,63
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	476	1978/2018		5.208,63
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018		5.208,63
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018	5.208,63	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 01046, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Referente a prestação de serviço de assessoria de comunicação, período 13/12/22 à 12/01/23.	477	1978/2018		5.208,63
13/01/2023	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Expediente	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022		6.351,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022		6.351,45
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	478	2225/2022		6.351,45
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022		6.351,45
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022		6.351,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022	6.351,45	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, resto a pagar 237, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 10483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de materiais de expediente para o CRESS/ES. Processo nº 2225/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Referente à compra Dezembro/2022.	479	2225/2022		6.351,45
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022		143,80
13/01/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022	143,80	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022	143,80	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022		143,80
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022	143,80	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	480	2198/2022		143,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022		143,80
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022	143,80	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022	143,80	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022		143,80
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022	143,80	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 93396942121, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses.	481	2198/2022		143,80
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486			363,12
13/01/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486		363,12	
13/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486		363,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486			363,12
13/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486		363,12	
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	486			363,12
13/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487			363,12
13/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487		363,12	
13/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487		363,12	
13/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487			363,12
13/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487		363,12	
13/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 0202300233, referente despesa com publicação no diário oficial Janeiro/2023.	487			363,12
13/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710		599,55	
13/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710			599,55
13/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710		599,55	
13/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710			599,55
13/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710		599,55	
13/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	710			599,55
Total do dia					194.285,76	194.285,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712		377,47	
14/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712			377,47
14/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712		377,47	
14/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712			377,47
14/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712		377,47	
14/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	712			377,47
Total do dia					1.132,41	1.132,41
15/01/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711		3,72	
15/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711			3,72
15/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711		3,72	
15/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711			3,72
15/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711		3,72	
15/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	711			3,72
Total do dia					11,16	11,16
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	244		147,79	
16/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	244			147,79
16/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	244		147,79	
16/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	244			147,79
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	244		147,79	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	244			147,79
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	245		2,95	
16/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	245			2,95
16/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	245		2,95	
16/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	245			2,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	245		2,95	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	245			2,95
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	246		7,60	
16/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	246			7,60
16/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	246		7,60	
16/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	246			7,60
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	246		7,60	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	246			7,60
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	301		2.627,43	
16/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	301			2.627,43
16/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	301		2.627,43	
16/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	301			2.627,43
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	301		2.627,43	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	301			2.627,43
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	302		2.465,26	
16/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	302			2.465,26
16/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	302		2.465,26	
16/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	302			2.465,26
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	302		2.465,26	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	302			2.465,26
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	303		49,29	
16/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	303			49,29
16/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	303		49,29	
16/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	303			49,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	303		49,29	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	303			49,29
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	304		383,61	
16/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	304			383,61
16/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	304		383,61	
16/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	304			383,61
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	304		383,61	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	304			383,61
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	305		44,95	
16/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	305			44,95
16/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	305		44,95	
16/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	305			44,95
16/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	305		44,95	
16/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	305			44,95
16/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488			165,86
16/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488		165,86	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488		165,86	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488			165,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488		165,86	
16/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	488			165,86
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489			165,86
16/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489		165,86	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489		165,86	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489			165,86
16/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489		165,86	
16/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro.	489			165,86
16/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490			1,27
16/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490		1,27	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490		1,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490			1,27
16/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490		1,27	
16/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	490			1,27
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491			1,27
16/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491		1,27	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491		1,27	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491			1,27
16/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491		1,27	
16/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	491			1,27
Total do dia					18.189,42	18.189,42
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	247		170,25	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	247			170,25
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	247		170,25	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	247			170,25
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	247		170,25	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	247			170,25
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	248		3,40	
17/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	248			3,40
17/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	248		3,40	
17/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	248			3,40
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	248		3,40	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	248			3,40
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	249		37,78	
17/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	249			37,78
17/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	249		37,78	
17/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	249			37,78
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	249		37,78	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	249			37,78
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	306		5.144,22	
17/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	306			5.144,22
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	306		5.144,22	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	306			5.144,22
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	306		5.144,22	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	306			5.144,22
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	307		3.346,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	307			3.346,75
17/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	307		3.346,75	
17/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	307			3.346,75
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	307		3.346,75	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	307			3.346,75
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	308		66,93	
17/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	308			66,93
17/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	308		66,93	
17/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	308			66,93
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	308		66,93	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	308			66,93
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	309		491,98	
17/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	309			491,98
17/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	309		491,98	
17/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	309			491,98
17/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	309		491,98	
17/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	309			491,98
17/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492			156,86
17/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492		156,86	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492		156,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492			156,86
17/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492		156,86	
17/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	492			156,86
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493			156,86
17/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493		156,86	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493		156,86	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493			156,86
17/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493		156,86	
17/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	493			156,86
17/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494			1,74
17/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494		1,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494		1,74	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494			1,74
17/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494		1,74	
17/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	494			1,74
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495			1,74
17/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495		1,74	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495		1,74	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495			1,74
17/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495		1,74	
17/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	495			1,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					28.735,53	28.735,53
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	250		272,02	
18/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	250			272,02
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	250		272,02	
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	250			272,02
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	250		272,02	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	250			272,02
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	251		5,44	
18/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	251			5,44
18/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	251		5,44	
18/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	251			5,44
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	251		5,44	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	251			5,44
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	252		76,69	
18/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	252			76,69
18/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	252		76,69	
18/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	252			76,69
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	252		76,69	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	252			76,69
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	310		5.914,24	
18/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	310			5.914,24
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	310		5.914,24	
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	310			5.914,24
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	310		5.914,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	310			5.914,24
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	311		2.879,67	
18/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	311			2.879,67
18/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	311		2.879,67	
18/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	311			2.879,67
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	311		2.879,67	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	311			2.879,67
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	312		57,57	
18/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	312			57,57
18/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	312		57,57	
18/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	312			57,57
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	312		57,57	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	312			57,57
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	313		44,95	
18/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	313			44,95
18/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	313		44,95	
18/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	313			44,95
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	313		44,95	
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	313			44,95
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	314		593,63	
18/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	314			593,63
18/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	314		593,63	
18/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	314			593,63
18/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	314		593,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	314			593,63
18/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496			155,15
18/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496		155,15	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496		155,15	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496			155,15
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496		155,15	
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	496			155,15
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497			155,15
18/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497		155,15	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497		155,15	
18/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497			155,15
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497		155,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	497			155,15
18/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498			2,54
18/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498		2,54	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498		2,54	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498			2,54
18/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498		2,54	
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	498			2,54
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499			2,54
18/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499		2,54	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499		2,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499			2,54
18/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499		2,54	
18/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 18/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	499			2,54
Total do dia					30.478,77	30.478,77
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	253		134,71	
19/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	253			134,71
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	253		134,71	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	253			134,71
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	253		134,71	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	253			134,71
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	254		2,69	
19/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	254			2,69
19/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	254		2,69	
19/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	254			2,69
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	254		2,69	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	254			2,69
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	255		22,90	
19/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	255			22,90
19/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	255		22,90	
19/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	255			22,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	255		22,90	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	255			22,90
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	315		3.948,29	
19/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	315			3.948,29
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	315		3.948,29	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	315			3.948,29
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	315		3.948,29	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	315			3.948,29
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	316		2.651,89	
19/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	316			2.651,89
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	316		2.651,89	
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	316			2.651,89
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	316		2.651,89	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	316			2.651,89
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	317		53,05	
19/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	317			53,05
19/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	317		53,05	
19/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	317			53,05
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	317		53,05	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	317			53,05
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	318		804,90	
19/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	318			804,90
19/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	318		804,90	
19/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	318			804,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	318		804,90	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	318			804,90
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	319		67,42	
19/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	319			67,42
19/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	319		67,42	
19/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	319			67,42
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	319		67,42	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	319			67,42
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500			127,79
19/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500		127,79	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500		127,79	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500			127,79
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500		127,79	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	500			127,79
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501			127,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501		127,79	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501		127,79	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501			127,79
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501		127,79	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	501			127,79
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502			0,87
19/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502		0,87	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502		0,87	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502			0,87
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502		0,87	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	502			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503			0,87
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503		0,87	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503		0,87	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503			0,87
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503		0,87	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 19/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	503			0,87
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504		319,73	
19/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504			319,73
19/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504		319,73	
19/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504			319,73
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504		319,73	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANA SILVA MATTOS.	504			319,73
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505			307,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505		307,56	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505		307,56	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505			307,56
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505		307,56	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	505			307,56
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506			278,52
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506		307,56	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.)	506			29,04
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506		307,56	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506			307,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506		307,56	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.	506			307,56
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021		423,50
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021	423,50	
19/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021	423,50	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021		423,50
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021	423,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	507	2167/2021		423,50
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021		415,03
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021	423,50	
19/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.)	508	2167/2021		8,47
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021	423,50	
19/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021		423,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS -ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021	423,50	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS -ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.	508	2167/2021		423,50
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022		2.450,00
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022		2.450,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022.	509	2226/2022		2.450,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022		2.450,00
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022		2.450,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022	2.450,00	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, resto a pagar 251, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 00086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para prestação de serviços especializados em instalação de ar-condicionado, mediante dispensa de licitação. Processo 2226/2022. Dezembro /2022.	510	2226/2022		2.450,00
19/01/2023	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Expediente	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022	1.321,10	
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022	1.321,10	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022	1.321,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022.	511	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022	1.321,10	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022	1.321,10	
19/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022	1.321,10	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNDO DOS CARTUCHOS LTDA, resto a pagar 249, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 03922 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente aquisição de suprimento de impressora para o Conselho. mediante dispensa de licitação. Processo 2227/2022. Dezembro/2022.	512	2227/2022		1.321,10
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , referente a INSS s/Férias (Pago a Funcionarios , liquidação 1786 do empenho 204, Outros 12/2022, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	513			406,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , referente a INSS s/Férias (Pago a Funcionarios , liquidação 1786 do empenho 204, Outros 12/2022, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	513		406,18	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	513		406,18	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	513			406,18
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 011905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	514			4.749,90
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 011905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	514		4.749,90	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	514		4.749,90	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	514			4.749,90
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1759 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com Recálculo de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	515			38,47
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1759 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com Recálculo de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	515		38,47	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	515		38,47	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	515			38,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	516	1/2022		301,60
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	516	1/2022	301,60	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	517	2121/2020		62,13
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	517	2121/2020	62,13	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1683 do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 35774, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	518			45,32
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 11905, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1683 do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 35774, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	518		45,32	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	518		45,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	518			45,32
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519			9.772,38
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519		9.772,38	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519		9.772,38	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519			9.772,38
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519		9.772,38	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento dezembro/2022.	519			9.772,38
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520			875,37
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520		875,37	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520		875,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520			875,37
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520		875,37	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Férias, dezembro/2022.	520			875,37
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521			63,21
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521		63,21	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521		63,21	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521			63,21
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521		63,21	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Recálculo 13º, dezembro 2022.	521			63,21
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522			129,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522		129,95	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522		129,95	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522			129,95
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522		129,95	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 11905, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, dezembro 2022.	522			129,95
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de dezembro de 2022.	523		2.510,96	
19/01/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de dezembro de 2022.	523			2.510,96
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/FÉRIAS (Pago a Funcionarios , liquidação 1786 do empenho 204, Outros 12/2022, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	524			138,12
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/FÉRIAS (Pago a Funcionarios , liquidação 1786 do empenho 204, Outros 12/2022, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com férias s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	524		138,12	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	524		138,12	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	524			138,12
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	525			3.403,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1745 do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.).	525		3.403,40	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	525		3.403,40	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	525			3.403,40
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1721 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 40883, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com 2ª Parcela de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	526			2.746,79
19/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11906 , referente a IRRF s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1721 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 40883, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com 2ª Parcela de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	526		2.746,79	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	526		2.746,79	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	526			2.746,79
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 11906, DARF N.º IRRF 12/2022, VLR. Referente adiantamento IRRF de Férias de janeiro/2023.	527			122,40
19/01/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 11906, DARF N.º IRRF 12/2022, VLR. Referente adiantamento IRRF de Férias de janeiro/2023.	527		122,40	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11907 , referente a CSRF - 6175 (7,05%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1709 do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 121404, FATURA 49128, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Dezembro 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.).	528			131,22
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, 11907 , referente a CSRF - 6175 (7,05%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1709 do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 121404, FATURA 49128, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Dezembro 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.).	528		131,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1737 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122011, Nota Fiscal 93789, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.).	529			2,07
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1737 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122011, Nota Fiscal 93789, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.).	529		2,07	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1735 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122009, Nota Fiscal 62058, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	530			4,51
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1735 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122009, Nota Fiscal 62058, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	530		4,51	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1730 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122004, Nota Fiscal 51933, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	531			2,07
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1730 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122004, Nota Fiscal 51933, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	531		2,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1733 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122007, Nota Fiscal 62057, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	532			18,86
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1733 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122007, Nota Fiscal 62057, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	532		18,86	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1734 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122008, Nota Fiscal 62055, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	533			8,19
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1734 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122008, Nota Fiscal 62055, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	533		8,19	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1732 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122006, Nota Fiscal 62056, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	534			8,19
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1732 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122006, Nota Fiscal 62056, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	534		8,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1736 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122010, Nota Fiscal 893790, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.).	535			2,07
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1736 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122010, Nota Fiscal 893790, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.).	535		2,07	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1731 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122005, Nota Fiscal 59741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	536			2,07
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11908, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1731 do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122005, Nota Fiscal 59741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.).	536		2,07	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	537	1/2022		259,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1685 do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.).	537	1/2022	259,10	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1707 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 121401, FATURA 337294. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Dezembro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	538	2163/2020		41,48
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1707 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 121401, FATURA 337294. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Dezembro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	538	2163/2020	41,48	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	539	2121/2020		167,76
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1689 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.).	539	2121/2020	167,76	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1669 do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 120102, FATURA 17648. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Novembro 2022.).	540	2139/2021		18,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1669 do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 120102, FATURA 17648. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Novembro 2022.).	540	2139/2021	18,24	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1668 do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 120101, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Novembro 2022.).	541			25,26
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1668 do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 120101, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Novembro 2022.).	541		25,26	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1711 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 121413, FATURA 75870. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Dezembro 2022.).	542			50,68
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1711 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 121413, FATURA 75870. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Dezembro 2022.).	542		50,68	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1690 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 120707, FATURA 307150, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente a Novembro 2022.).	543	1956/2018		34,36
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1690 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 120707, FATURA 307150, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente a Novembro 2022.).	543	1956/2018	34,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1712 do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 121402, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Dezembro 2022. Conforme acordo coletivo.).	544	2142/2021		1.562,14
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1712 do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 121402, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Dezembro 2022. Conforme acordo coletivo.).	544	2142/2021	1.562,14	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1686 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 120703, Nota Fiscal 65605, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Novembro 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.).	545	1982/2018		485,79
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11909, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1686 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 120703, Nota Fiscal 65605, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Novembro 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.).	545	1982/2018	485,79	
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546			480,72
19/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546		480,72	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546		480,72	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546			480,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546		480,72	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	546			480,72
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547			40,71
19/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547		40,71	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547		40,71	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547			40,71
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547		40,71	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 236, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Férias, Dezembro 2022.	547			40,71
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548			251,73
19/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548		251,73	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548		251,73	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548			251,73
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548		251,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/ 13º Salário, Dezembro 2022.	548			251,73
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549			2,94
19/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549		2,94	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549		2,94	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549			2,94
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549		2,94	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Recálculo 13º Salário, Dezembro 2022.	549			2,94
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550			6,04
19/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550		6,04	
19/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550		6,04	
19/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550			6,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550		6,04	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 260, VIA INTERNET BANKING 11910, DARF 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	550			6,04
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551			229,51
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551		229,51	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551		229,51	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551			229,51
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551		229,51	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	551			229,51
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552			217,35
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552		229,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	552			12,16
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552		229,51	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552			229,51
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552		229,51	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	552			229,51
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553			430,68
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553		430,68	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553		430,68	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553			430,68
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553		430,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	553			430,68
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554			407,24
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554		430,68	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	554			23,44
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554		430,68	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554			430,68
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554		430,68	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	554			430,68
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555			184,75
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555		184,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555		184,75	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555			184,75
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555		184,75	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	555			184,75
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556			175,22
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556		184,75	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	556			9,53
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556		184,75	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556			184,75
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556		184,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	556			184,75
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557			94,06
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557		94,06	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557		94,06	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557			94,06
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557		94,06	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	557			94,06
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558			89,36
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558		94,06	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	558			4,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558		94,06	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558			94,06
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558		94,06	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	558			94,06
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559			40,83
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	559			40,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560			38,72
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560		40,83	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	560			2,11
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	560			40,83
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561			40,83
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561		40,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	561			40,83
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562			38,72
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562		40,83	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	562			2,11
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	562			40,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563			40,83
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	563			40,83
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564			38,72
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564		40,83	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	564			2,11
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564		40,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	564			40,83
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565			40,83
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	565			40,83
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566			38,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566		40,83	
19/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.)	566			2,11
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566		40,83	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566			40,83
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566		40,83	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.	566			40,83
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022	5.070,00	
19/01/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022	5.070,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022	5.070,00	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022.	567	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022	5.070,00	
19/01/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022	5.070,00	
19/01/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022	5.070,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NACIONAL TREINAMENTOS LTDA, resto a pagar 254, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com contratação de serviço de curso de licitação para capacitação de funcionários, mediante inexigibilidade de licitação. Processo 2230/2022. Dezembro/2022.	568	2230/2022		5.070,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569			192,74
19/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569		192,74	
19/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569			192,74
19/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569		192,74	
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569			192,74
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente a devolução de 1º parcela de Anuidade 2023, da profissional MARIA ELENA MAGIONI DE SOUZA, por motivo de isenção.	569		192,74	
19/01/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669		2,38	
19/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669			2,38
19/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669		2,38	
19/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669			2,38
19/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669		2,38	
19/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	669			2,38
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	673		500,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	673			500,00
19/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	673		500,00	
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	673			500,00
19/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674			500,00
19/01/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674		500,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674			500,00
19/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674		500,00	
19/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	674			500,00
19/01/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	675		500,00	
19/01/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	675			500,00
19/01/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 11530 do(a) A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA. Ref. aquisição de tomada, conector, cabo e emendas para o CRESS-ES, Janeiro/2023.	678			198,75
19/01/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 11530 do(a) A&C COMERCIO EM INFORMATICA LTDA. Ref. aquisição de tomada, conector, cabo e emendas para o CRESS-ES, Janeiro/2023.	678		198,75	
19/01/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 607240 do(a) ELETROMIL COMERCIAL LTDA. Ref. aquisição de fita dupla face e tomada para CRESS-ES, Janeiro/2023.	679			107,00
19/01/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 607240 do(a) ELETROMIL COMERCIAL LTDA. Ref. aquisição de fita dupla face e tomada para CRESS-ES, Janeiro/2023.	679		107,00	
19/01/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 607241 do(a) ELETROMIL COMERCIAL LTDA. Ref. aquisição de materiais elétricos para o CRESS-ES, Janeiro/2023.	680			193,00
19/01/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 607241 do(a) ELETROMIL COMERCIAL LTDA. Ref. aquisição de materiais elétricos para o CRESS-ES, Janeiro/2023.	680		193,00	
Total do dia					156.666,35	156.666,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	320		4.437,70	
20/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	320			4.437,70
20/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	320		4.437,70	
20/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	320			4.437,70
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	320		4.437,70	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	320			4.437,70
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	321		247,11	
20/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	321			247,11
20/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	321		247,11	
20/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	321			247,11
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	321		247,11	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	321			247,11
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	322		4,94	
20/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	322			4,94
20/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	322		4,94	
20/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	322			4,94
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	322		4,94	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	322			4,94
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	323		97,04	
20/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	323			97,04
20/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	323		97,04	
20/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	323			97,04
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	323		97,04	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	323			97,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	324		22,47	
20/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	324			22,47
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	324		22,47	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	324			22,47
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	324		22,47	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	324			22,47
20/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570			0,20
20/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570		0,20	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570		0,20	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570			0,20
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570		0,20	
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	570			0,20
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571		0,20	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571		0,20	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571			0,20
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571		0,20	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	571			0,20
20/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572			80,57
20/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572		80,57	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572		80,57	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572			80,57
20/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572		80,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	572			80,57
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573			80,57
20/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573		80,57	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573		80,57	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573			80,57
20/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573		80,57	
20/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 20/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o Janeiro/2023.	573			80,57
20/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574		25,00	
20/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574			25,00
20/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574		25,00	
20/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574			25,00
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574		25,00	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita custas judiciais de LUIS CARLOS DE ASSIS.	574			25,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575		2.463,88	
20/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575			2.463,88
20/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575		2.463,88	
20/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575			2.463,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575		2.463,88	
20/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: ANDREIA SIQUEIRA SANTOS. Execução Fiscal nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES.	575			2.463,88
20/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES de ANDREIA SIQUEIRA SANTOS	727		369,58	
20/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES de ANDREIA SIQUEIRA SANTOS	727			369,58
20/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES de ANDREIA SIQUEIRA SANTOS	727			369,58
20/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5010928-27.2021.4.02.5001/ES de ANDREIA SIQUEIRA SANTOS	727		369,58	
Total do dia					23.118,20	23.118,20
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	325		4.326,21	
23/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	325			4.326,21
23/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	325		4.326,21	
23/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	325			4.326,21
23/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	325		4.326,21	
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	325			4.326,21
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	326		2.460,29	
23/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	326			2.460,29
23/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	326		2.460,29	
23/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	326			2.460,29
23/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	326		2.460,29	
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	326			2.460,29
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	327		47,11	
23/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	327			47,11
23/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	327		47,11	
23/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	327			47,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	327		47,11	
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	327			47,11
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	328		439,35	
23/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	328			439,35
23/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	328		439,35	
23/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	328			439,35
23/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	328		439,35	
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	328			439,35
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	329		93,08	
23/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	329			93,08
23/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	329		93,08	
23/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	329			93,08
23/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	329		93,08	
23/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	329			93,08
23/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576			0,20
23/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576		0,20	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576		0,20	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576		0,20	
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	576			0,20
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577			0,20
23/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577		0,20	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577		0,20	
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577			0,20
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577		0,20	
23/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	577			0,20
23/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578			114,69
23/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578		114,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578		114,69	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578			114,69
23/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578		114,69	
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	578			114,69
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579			114,69
23/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579		114,69	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579		114,69	
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579			114,69
23/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579		114,69	
23/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 23/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	579			114,69
Total do dia					22.787,46	22.787,46
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	256		96,34	
24/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	256			96,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	256		96,34	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	256			96,34
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	256		96,34	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	256			96,34
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	257		1,93	
24/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	257			1,93
24/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	257		1,93	
24/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	257			1,93
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	257		1,93	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	257			1,93
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	258		3,85	
24/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	258			3,85
24/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	258		3,85	
24/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	258			3,85
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	258		3,85	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	258			3,85
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	330		6.303,34	
24/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	330			6.303,34
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	330		6.303,34	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	330			6.303,34
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	330		6.303,34	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	330			6.303,34
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	331		2.461,45	
24/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	331			2.461,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	331		2.461,45	
24/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	331			2.461,45
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	331		2.461,45	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	331			2.461,45
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	332		47,45	
24/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	332			47,45
24/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	332		47,45	
24/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	332			47,45
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	332		47,45	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	332			47,45
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	333		405,35	
24/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	333			405,35
24/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	333		405,35	
24/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	333			405,35
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	333		405,35	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	333			405,35
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	334		44,95	
24/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	334			44,95
24/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	334		44,95	
24/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	334			44,95
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	334		44,95	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	334			44,95
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580		0,87	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580		0,87	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580			0,87
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580		0,87	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	580			0,87
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581			0,87
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581		0,87	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581		0,87	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581			0,87
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581		0,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	581			0,87
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582			202,34
24/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582		202,34	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582		202,34	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582			202,34
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582		202,34	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	582			202,34
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583			202,34
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583		202,34	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583		202,34	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583			202,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583		202,34	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	583			202,34
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584		535,74	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584			535,74
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584		535,74	
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584			535,74
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584		535,74	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES	584			535,74
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585		151,01	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585			151,01
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585		151,01	
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585			151,01
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585		151,01	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	585			151,01
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586		331,57	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586			331,57
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586		331,57	
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586			331,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586		331,57	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANDRA MOREIRA REIS. Execução Fiscal nº50337-22.2019.4.02.5001/ES.	586			331,57
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587		2.129,13	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587			2.129,13
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587		2.129,13	
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587			2.129,13
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587		2.129,13	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	587			2.129,13
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588		538,47	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588			538,47
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588		538,47	
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588			538,47
24/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588		538,47	
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO. Execução Fiscal nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES	588			538,47
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 777800, EXTRATO BANCARIO N.º 01/2023. Vlr. referente a ressarcimento de multa e juros s/ guia INSS s/ Folha de pagamento dezembro 2022.	589		1.632,56	
24/01/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 777800, EXTRATO BANCARIO N.º 01/2023. Vlr. referente a ressarcimento de multa e juros s/ guia INSS s/ Folha de pagamento dezembro 2022.	589			1.632,56
24/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50016789620234025001.	590		13,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50016789620234025001.	590			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50016789620234025001.	590		13,46	
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50016789620234025001.	590			13,46
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591			13,46
24/01/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591		13,46	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	591			13,46
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592			13,46
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592		13,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 56, VIA INTERNET BANKING 00867277, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 5001678962023402500. Janeiro/2023.	592			13,46
24/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	593		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	593			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	593		13,46	
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	593			13,46
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594			13,46
24/01/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594		13,46	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	594			13,46
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595			13,46
24/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595		13,46	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595		13,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595			13,46
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595		13,46	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 57, VIA INTERNET BANKING 00867375, GRU JUDICIAL 01/2023, referente a despesa com GRU. Janeiro/2023.	595			13,46
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596			9.951,31
24/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596		9.951,31	
24/01/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596		9.951,31	
24/01/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596			9.951,31
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596		9.951,31	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, resto a pagar 234, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente. Referente INSS Patronal s/13º Salário, Dezembro/2022.	596			9.951,31
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 12401, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1721 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 40883, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com 2ª Parcela de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	598			4.737,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 12401, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1721 do empenho 246, Baixa de Folha Pagamento 40883, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas com 2ª Parcela de gratificação de natal (13º Salário), Dezembro 2022.).	598		4.737,71	
24/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	598		4.737,71	
24/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	598			4.737,71
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA N.º 12/2022, referente despesa com multa e juros s/ guia de INSS s/ 13º salário 2022 a ser ressarcido.	666			1.632,56
24/01/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 12401, GUIA N.º 12/2022, referente despesa com multa e juros s/ guia de INSS s/ 13º salário 2022 a ser ressarcido.	666		1.632,56	
24/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente a compensação de salário maternidade s/Guia INSS 13º salário 2022.	667		1.680,31	
24/01/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Vlr. Referente a compensação de salário maternidade s/Guia INSS 13º salário 2022.	667			1.680,31
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	729		80,36	
24/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	729			80,36
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	729			80,36
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	729		80,36	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	732		22,65	
24/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	732			22,65
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	732			22,65
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	732		22,65	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	733		49,74	
24/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	733			49,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	733			49,74
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 50337-22.2019.4.02.5001/ES de SANDRA MOREIRA REIS	733		49,74	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	734		319,37	
24/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	734			319,37
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	734			319,37
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	734		319,37	
24/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	736		80,77	
24/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	736			80,77
24/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	736			80,77
24/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000132-11.2020.4.02.5001/ES de TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO	736		80,77	
Total do dia					85.966,92	85.966,92
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	335		4.495,05	
25/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	335			4.495,05
25/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	335		4.495,05	
25/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	335			4.495,05
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	335		4.495,05	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	335			4.495,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	336		4.051,24	
25/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	336			4.051,24
25/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	336		4.051,24	
25/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	336			4.051,24
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	336		4.051,24	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	336			4.051,24
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	337		81,01	
25/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	337			81,01
25/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	337		81,01	
25/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	337			81,01
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	337		81,01	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	337			81,01
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	338		531,63	
25/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	338			531,63
25/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	338		531,63	
25/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	338			531,63
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	338		531,63	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	338			531,63
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599			231,59
25/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599		231,59	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599		231,59	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599			231,59
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599		231,59	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	599			231,59
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600			231,59
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600		231,59	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600		231,59	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600			231,59
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600		231,59	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	600			231,59
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601		0,20	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601		0,20	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601			0,20
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601		0,20	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	601			0,20
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602			0,20
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602		0,20	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602		0,20	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602			0,20
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	602			0,20
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603			69,00
25/01/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603		69,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603		69,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603			69,00
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603		69,00	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	603			69,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604			69,00
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604		69,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604		69,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604			69,00
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604		69,00	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	604			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605		25,00	
25/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605			25,00
25/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605		25,00	
25/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605			25,00
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605		25,00	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARLENE DA PENHA MODENESI BITTENCOURT.	605			25,00
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606			25.019,43
25/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606		25.019,43	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606		25.019,43	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606			25.019,43
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606		25.019,43	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	606			25.019,43
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607			15.951,50
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607		25.019,43	
25/01/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindoceos s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			83,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			324,62
25/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			4.183,27
25/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			306,56
25/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			1.992,29
25/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			2.084,95
25/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.)	607			92,78
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607		25.019,43	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607			25.019,43
25/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	607		8.659,85	
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	607			8.659,85
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	607		8.659,85	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607		25.019,43	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	607			8.659,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.	607			25.019,43
25/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxilio home office n/ano.	608		200,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxilio home office n/ano.	608			200,00
25/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxilio home office n/ano.	608		200,00	
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxilio home office n/ano.	608			200,00
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609			4.785,17
25/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609		4.785,17	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609		4.785,17	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609			4.785,17
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609		4.785,17	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	609			4.785,17
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610			4.785,17
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610		4.785,17	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610		4.785,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610			4.785,17
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610		4.785,17	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 83 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023 , referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	610			4.785,17
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611			2.606,40
25/01/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611		2.606,40	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611		2.606,40	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611			2.606,40
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611		2.606,40	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	611			2.606,40
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612			2.606,40
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612		2.606,40	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612		2.606,40	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612			2.606,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612		2.606,40	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 84 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Janeiro/2023.	612			2.606,40
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613			1.471,90
25/01/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613		1.471,90	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613		1.471,90	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613			1.471,90
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613		1.471,90	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	613			1.471,90
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614			1.471,90
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614		1.471,90	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614		1.471,90	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614			1.471,90
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614		1.471,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 85 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 50% Janeiro/2023.	614			1.471,90
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615			358,24
25/01/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615		358,24	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615		358,24	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615			358,24
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615		358,24	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	615			358,24
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616			358,24
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616		358,24	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616		358,24	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616			358,24
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616		358,24	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 86 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras de 100% Janeiro/2023.	616			358,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617			449,69
25/01/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617		449,69	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617		449,69	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617			449,69
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617		449,69	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	617			449,69
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618			449,69
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618		449,69	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618		449,69	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618			449,69
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618		449,69	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 87 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com DSR Janeiro/2023.	618			449,69
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619			1.973,63
25/01/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619		1.973,63	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619		1.973,63	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619			1.973,63
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619		1.973,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	619			1.973,63
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620			1.973,63
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620		1.973,63	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620		1.973,63	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620			1.973,63
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620		1.973,63	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 88 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS janeiro/2023.	620			1.973,63
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621			766,60
25/01/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621		766,60	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621		766,60	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621			766,60
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621		766,60	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	621			766,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622			766,60
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622		766,60	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622		766,60	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622			766,60
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622		766,60	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 89 do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com GRATIF. COMISSÃO DE LICITAÇÃO Janeiro/2023.	622			766,60
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623			112,19
25/01/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623		112,19	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623		112,19	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623			112,19
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623		112,19	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	623			112,19
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624			112,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624		112,19	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624		112,19	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624			112,19
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624		112,19	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 90 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas horas extras 50% noturno Janeiro/2023.	624			112,19
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625			779,55
25/01/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625		779,55	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625		779,55	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625			779,55
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625		779,55	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	625			779,55
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626			779,55
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626		779,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626		779,55	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626			779,55
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626		779,55	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 91 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesa com auxílio educação Janeiro/2023.	626			779,55
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627			8,00
25/01/2023	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627		8,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627		8,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627			8,00
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627		8,00	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	627			8,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628			8,00
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628		8,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628		8,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628			8,00
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628		8,00	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 92 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com auxilio home office Janeiro/2023.	628			8,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento N.º 01/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	629			4.183,27
25/01/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento N.º 01/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Janeiro/2023.	629		4.183,27	
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630			1.930,88
25/01/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630		1.930,88	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630		1.930,88	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630			1.930,88
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630		1.930,88	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	630			1.930,88
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631			1.930,88
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631		1.930,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631		1.930,88	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631			1.930,88
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631		1.930,88	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 93 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com anuênio Janeiro/2023.	631			1.930,88
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632			201,32
25/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632		201,32	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632		201,32	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632			201,32
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632		201,32	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	632			201,32
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633			201,32
25/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633		201,32	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633		201,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633			201,32
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633		201,32	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 94 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Janeiro/2023.	633			201,32
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634			13,80
25/01/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634		13,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634		13,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634			13,80
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634		13,80	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	634			13,80
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635			13,80
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635		13,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635		13,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635			13,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635		13,80	
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 95 do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	635			13,80
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636			10,00
25/01/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636		10,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636		10,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636			10,00
25/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636		10,00	
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	636			10,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637			10,00
25/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637		10,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637		10,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637			10,00
25/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637		10,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 25/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com tarifas bancárias para Janeiro/2023.	637			10,00
Total do dia					294.180,30	294.180,30
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	339		3.755,81	
26/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	339			3.755,81
26/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	339		3.755,81	
26/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	339			3.755,81
26/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	339		3.755,81	
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	339			3.755,81
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	340		301,98	
26/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	340			301,98
26/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	340		301,98	
26/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	340			301,98
26/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	340		301,98	
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	340			301,98
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	341		9,31	
26/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	341			9,31
26/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	341		9,31	
26/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	341			9,31
26/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	341		9,31	
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	341			9,31
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	342		72,02	
26/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	342			72,02
26/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	342		72,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	342			72,02
26/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	342		72,02	
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	342			72,02
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	343		89,90	
26/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	343			89,90
26/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	343		89,90	
26/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	343			89,90
26/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	343		89,90	
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	343			89,90
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638			0,20
26/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638		0,20	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638		0,20	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638			0,20
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638		0,20	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	638			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639			0,20
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639		0,20	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639		0,20	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639			0,20
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639		0,20	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	639			0,20
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640			129,54
26/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640		129,54	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640		129,54	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640			129,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640		129,54	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	640			129,54
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641			129,54
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641		129,54	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641		129,54	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641			129,54
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641		129,54	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 26/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	641			129,54
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642			585,00
26/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642		585,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642		585,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642			585,00
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642		585,00	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Liquidado em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	642			585,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643			585,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643		585,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643		585,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643			585,00
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643		585,00	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12601, FATURA B/8787947, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	643			585,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644			387,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644		387,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644		387,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644			387,00
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644		387,00	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	644			387,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645			387,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645		387,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645		387,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645			387,00
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645		387,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 12602, FATURA B/8788006, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES pago em Jan./23 Ref. Fevereiro/2023.	645			387,00
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022		633,42
26/01/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022	633,42	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022	633,42	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022		633,42
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022	633,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	646	2197/2022		633,42
26/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022		633,42
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022	633,42	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022	633,42	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022		633,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022	633,42	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 12603, Nota Fiscal 43717090, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. Janeiro/2023.	647	2197/2022		633,42
26/01/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648		8.226,27	
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648			8.226,27
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648		8.226,27	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648			8.226,27
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648		8.226,27	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	648			8.226,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649			8.226,27
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649		8.226,27	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649		8.226,27	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649			8.226,27
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649		8.226,27	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 102 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 12604, Nota Fiscal 49966685, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT Fevereiro/2023.	649			8.226,27
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	650		59,97	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	650			59,97
26/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	650		59,97	
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	650			59,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651			59,97
26/01/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651		59,97	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651		59,97	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651			59,97
26/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651		59,97	
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	651			59,97
26/01/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652			59,97
26/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652		59,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652		59,97	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652			59,97
26/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652		59,97	
26/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 59, VIA INTERNET BANKING 26/01/2023, Requerimento 01/2023, referente a ressarcimento de despesas passagem e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	652			59,97
Total do dia					72.935,40	72.935,40
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	344		4.579,02	
27/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	344			4.579,02
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	344		4.579,02	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	344			4.579,02
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	344		4.579,02	
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	344			4.579,02
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	345		625,21	
27/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	345			625,21
27/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	345		625,21	
27/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	345			625,21
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	345		625,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	345			625,21
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	346		12,50	
27/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	346			12,50
27/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	346		12,50	
27/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	346			12,50
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	346		12,50	
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	346			12,50
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	347		94,01	
27/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	347			94,01
27/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	347		94,01	
27/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	347			94,01
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	347		94,01	
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	347			94,01
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	348		44,95	
27/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	348			44,95
27/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	348		44,95	
27/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	348			44,95
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	348		44,95	
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	348			44,95
27/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653			33,63
27/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653		33,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653		33,63	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653			33,63
27/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653		33,63	
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	653			33,63
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654			33,63
27/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654		33,63	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654		33,63	
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654			33,63
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654		33,63	
27/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	654			33,63
27/01/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670		2.301,96	
27/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670			2.301,96
27/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670		2.301,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670			2.301,96
27/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670		2.301,96	
27/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	670			2.301,96
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676		1,25	
27/01/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676			1,25
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676			1,25
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676		1,25	
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676			1,25
27/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 126 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque Nº 2521, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	676		1,25	
27/01/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677			1,25
27/01/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677		1,25	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677			1,25
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677		1,25	
27/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677			1,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900069, CHEQUE 900069.	677		1,25	
Total do dia					23.182,23	23.182,23
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	349		8.160,72	
30/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	349			8.160,72
30/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	349		8.160,72	
30/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	349			8.160,72
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	349		8.160,72	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	349			8.160,72
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	350		2.928,17	
30/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	350			2.928,17
30/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	350		2.928,17	
30/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	350			2.928,17
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	350		2.928,17	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	350			2.928,17
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	351		58,56	
30/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	351			58,56
30/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	351		58,56	
30/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	351			58,56
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	351		58,56	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	351			58,56
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	352		1.875,33	
30/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	352			1.875,33
30/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	352		1.875,33	
30/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	352			1.875,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	352		1.875,33	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	352			1.875,33
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	353		22,47	
30/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	353			22,47
30/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	353		22,47	
30/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	353			22,47
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	353		22,47	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	353			22,47
30/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655			2,00
30/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655		2,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655		2,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655			2,00
30/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655		2,00	
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	655			2,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656			2,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656		2,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656		2,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656			2,00
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656		2,00	
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	656			2,00
30/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657			299,76
30/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657		299,76	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657		299,76	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657			299,76
30/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657		299,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	657			299,76
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658			299,76
30/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658		299,76	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658		299,76	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658			299,76
30/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658		299,76	
30/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	658			299,76
30/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659		973,60	
30/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659			973,60
30/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659		973,60	
30/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659			973,60
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659		973,60	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: Sirlene Rosa Neves. Execução Fiscal nº 5000115-72.2020.4.02.5001/ES	659			973,60
30/01/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671		1.169,62	
30/01/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671			1.169,62
30/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671		1.169,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671			1.169,62
30/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671		1.169,62	
30/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	671			1.169,62
30/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000115-72-2020.4.02.5001/ES de SIRLENE ROSA NEVES	737		146,04	
30/01/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000115-72-2020.4.02.5001/ES de SIRLENE ROSA NEVES	737			146,04
30/01/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000115-72-2020.4.02.5001/ES de SIRLENE ROSA NEVES	737			146,04
30/01/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Identificação de Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000115-72-2020.4.02.5001/ES de SIRLENE ROSA NEVES	737		146,04	
Total do dia					47.668,05	47.668,05
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	354		12.739,80	
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	354			12.739,80
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	354		12.739,80	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	354			12.739,80
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	354		12.739,80	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	354			12.739,80
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	355		3.878,04	
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	355			3.878,04
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	355		3.878,04	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	355			3.878,04
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	355		3.878,04	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	355			3.878,04
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	356		77,57	
31/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	356			77,57
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	356		77,57	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	356			77,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	356		77,57	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	356			77,57
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	357		771,36	
31/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	357			771,36
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	357		771,36	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	357			771,36
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	357		771,36	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	357			771,36
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	358		44,95	
31/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	358			44,95
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	358		44,95	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	358			44,95
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	358		44,95	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	358			44,95
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660			251,95
31/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660		251,95	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660		251,95	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660			251,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660		251,95	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	660			251,95
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661			251,95
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661		251,95	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661		251,95	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661			251,95
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661		251,95	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	661			251,95
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662			0,40
31/01/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662		0,40	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662		0,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662			0,40
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662		0,40	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	662			0,40
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663			0,40
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663		0,40	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663		0,40	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663			0,40
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663		0,40	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 31/01/2023, EXTRATO BANCARIO 01/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para Janeiro/2023.	663			0,40
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664		298,35	
31/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664			298,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664		298,35	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664			298,35
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664		298,35	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de BRUNO CORSINI PAGANI.	664			298,35
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665		313,70	
31/01/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665			313,70
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665		313,70	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665			313,70
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665		313,70	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCILENE OLIVEIRA DOS SANTOS.	665			313,70
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672		5.078,95	
31/01/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672			5.078,95
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672		5.078,95	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672			5.078,95
31/01/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672		5.078,95	
31/01/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	672			5.078,95
31/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681			8.486,93
31/01/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681		8.486,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681		8.486,93	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681			8.486,93
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681		8.486,93	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	681			8.486,93
31/01/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682			2.179,53
31/01/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682		2.179,53	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682		2.179,53	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682			2.179,53
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682		2.179,53	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	682			2.179,53
31/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683			3.492,58
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683		3.492,58	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683		3.492,58	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683			3.492,58
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683		3.492,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	683			3.492,58
31/01/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684			810,99
31/01/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684		810,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684		810,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684			810,99
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684		810,99	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	684			810,99
31/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685			436,58
31/01/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685		436,58	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685		436,58	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685			436,58
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685		436,58	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	685			436,58
31/01/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686			101,37
31/01/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686		101,37	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686		101,37	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686			101,37
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686		101,37	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	686			101,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687			7.603,00
31/01/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687		7.603,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687		7.603,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687			7.603,00
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687		7.603,00	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha Pagamento nº Folha 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	687			7.603,00
31/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688			2.534,33
31/01/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688		2.534,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688		2.534,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688			2.534,33
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688		2.534,33	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha Pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionarios, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	688			2.534,33
31/01/2023	1.1.3.3.2.02 - Férias Antecipadas (F)	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689			6.485,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689		7.603,00	
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.)	689			897,03
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.)	689			220,12
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689		7.603,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689			7.603,00
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689		7.603,00	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	689			7.603,00
31/01/2023	1.1.3.3.2.02 - Férias Antecipadas (F)	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690			2.534,33
31/01/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690		2.534,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690		2.534,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690			2.534,33
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690		2.534,33	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 117 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com 1/3 de férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	690			2.534,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691		2.084,95	
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691			2.084,95
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691			2.084,95
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691		2.084,95	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691			2.084,95
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	691		2.084,95	
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692		2.084,95	
31/01/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692			2.084,95
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692			2.084,95
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692		2.084,95	
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692			2.084,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 220231034. Estorno referente desconto de plano de saúde s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	692		2.084,95	
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021	92,78	
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021		92,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021		92,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021	92,78	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021		92,78
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 52 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	694	2163/2021	92,78	
31/01/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021	92,78	
31/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021		92,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021		92,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021	92,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021		92,78
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8660638. Estorno referente desconto de plano de odontológico s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.	695	2163/2021	92,78	
31/01/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	702			491,66
31/01/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	702		491,66	
31/01/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	703			36,13
31/01/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	703		36,13	
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	716		13.298,87	
31/01/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	716			13.298,87
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	717		6.360,31	
31/01/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	717			6.360,31
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	718			21.201,03
31/01/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	718		21.201,03	
31/01/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado para utilização em Janeiro 2023.	719			8.226,27
31/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado para utilização em Janeiro 2023.	719		8.226,27	
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	725			2.084,95
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	725		2.084,95	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	725		2.084,95	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	725			2.084,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING , referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	726			92,78
31/01/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING , referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	726		92,78	
31/01/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	726		92,78	
31/01/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	726			92,78
31/01/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	738			3.644,71
31/01/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	738			1.214,90
31/01/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	738			1.044,84
31/01/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	738			388,77
31/01/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	738			48,58
31/01/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	738		1.214,90	
31/01/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	738		3.644,71	
31/01/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	738		1.044,84	
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	738		388,77	
31/01/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	738		48,58	
31/01/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	739			4.222,35
31/01/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	739			907,80
31/01/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	739			337,79
31/01/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	739			42,22
31/01/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	739		4.222,35	
31/01/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	739		907,80	
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	739		337,79	
31/01/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	739		42,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	740		5.420,20	
31/01/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	740			5.420,20
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	741		4.120,77	
31/01/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	741			4.120,77
31/01/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	742			135.204,05
31/01/2023	2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercicios Anteriores	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	742		135.204,05	
31/01/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	744			147.663,37
31/01/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	744		147.663,37	
31/01/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidades do Exercício n/mês.	745			931.274,14
31/01/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidade Exerc. Anteriores n/mês.	745			852.105,33
31/01/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Administrativa n/mês.	745			1.260,45
31/01/2023	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidades do Exercício n/mês.	745		931.274,14	
31/01/2023	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidade Exerc. Anteriores n/mês.	745		852.105,33	
31/01/2023	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Administrativa n/mês.	745		1.260,45	
31/01/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Executiva n/mês.	746		11.130,83	
31/01/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Executiva n/mês.	746			11.130,83
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/01/2023.	747			1.291,98
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/01/2023.	747		1.291,98	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2023.	748			244,62
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2023.	748		244,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliario em Geral em 31/01/2023.	749			90,65
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliario em Geral em 31/01/2023.	749		90,65	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/01/2023.	750			943,33
31/01/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/01/2023.	750		943,33	
31/01/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 31/01/2023.	751			1.080,80
31/01/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/01/2023.	751		1.080,80	
	Total do dia				2.349.188,77	2.349.188,77
	Total do mês				18.043.373,81	18.043.373,81
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	752		97,83	
01/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	752			97,83
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	752		97,83	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	752			97,83
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	752		97,83	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	752			97,83
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	753		1,96	
01/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	753			1,96
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	753		1,96	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	753			1,96
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	753		1,96	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	753			1,96
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	754		27,40	
01/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	754			27,40
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	754		27,40	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	754			27,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	754		27,40	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	754			27,40
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	785		17.185,79	
01/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	785			17.185,79
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	785		17.185,79	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	785			17.185,79
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	785		17.185,79	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	785			17.185,79
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	786		4.286,51	
01/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	786			4.286,51
01/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	786		4.286,51	
01/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	786			4.286,51
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	786		4.286,51	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	786			4.286,51
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	787		85,72	
01/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	787			85,72
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	787		85,72	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	787			85,72
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	787		85,72	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	787			85,72
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	788		808,20	
01/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	788			808,20
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	788		808,20	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	788			808,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	788		808,20	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	788			808,20
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	789		44,95	
01/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	789			44,95
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	789		44,95	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	789			44,95
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	789		44,95	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	789			44,95
01/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873		313,70	
01/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873			313,70
01/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873		313,70	
01/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873			313,70
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873		313,70	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUSINELIA MARINHO SABADINI.	873			313,70
01/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874			1,07
01/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874		1,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874		1,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874			1,07
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874		1,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	874			1,07
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875			1,07
01/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875		1,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875		1,07	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875			1,07
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875		1,07	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 118 do empenho 22, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	875			1,07
01/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876			344,03
01/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876		344,03	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876		344,03	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876			344,03
01/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876		344,03	
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	876			344,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877			344,03
01/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877		344,03	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877		344,03	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877			344,03
01/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877		344,03	
01/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 119 do empenho 23, Debito autorizado 01/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023. Referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	877			344,03
01/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135		19,90	
01/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135			19,90
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135		19,90	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135			19,90
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135		19,90	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1135			19,90
01/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138		249,96	
01/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138			249,96
01/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138		249,96	
01/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138			249,96
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138		249,96	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1138			249,96
01/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147		148.642,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147			148.642,68
01/02/2023	6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147		148.642,68	
01/02/2023	6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147			148.642,68
01/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147		148.642,68	
01/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. referente a cota parte pago a maior até Fevereiro/2022 pelo CFESS para o CRESS-ES.	1147			148.642,68
01/02/2023	1.1.3.8.1.03 - Agendas CFESS	Vlr. Ref. a 250 agendas do Assistente Social 2023 no modelo convencional, sendo unitária R\$ 11,00 (onze reais). Conforme termo de repasse de Agenda do/a Assistente Social 2023. Conforme Termo de Repasse de Agenda 2023.	1191		2.750,00	
01/02/2023	2.1.8.8.1.99.04 - Agendas CFESS em Consignação	Vlr. Ref. a 250 agendas do Assistente Social 2023 no modelo convencional, sendo unitária R\$ 11,00 (onze reais). Conforme termo de repasse de Agenda do/a Assistente Social 2023. Conforme Termo de Repasse de Agenda 2023.	1191			2.750,00
Total do dia					520.114,40	520.114,40
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	755		247,23	
02/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	755			247,23
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	755		247,23	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	755			247,23
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	755		247,23	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	755			247,23
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	756		4,94	
02/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	756			4,94
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	756		4,94	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	756			4,94
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	756		4,94	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	756			4,94
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	757		41,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	757			41,22
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	757		41,22	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	757			41,22
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	757		41,22	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	757			41,22
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	790		17.662,86	
02/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	790			17.662,86
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	790		17.662,86	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	790			17.662,86
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	790		17.662,86	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	790			17.662,86
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	791		5.043,59	
02/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	791			5.043,59
02/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	791		5.043,59	
02/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	791			5.043,59
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	791		5.043,59	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	791			5.043,59
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	792		100,86	
02/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	792			100,86
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	792		100,86	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	792			100,86
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	792		100,86	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	792			100,86
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	793		921,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	793			921,98
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	793		921,98	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	793			921,98
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	793		921,98	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	793			921,98
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	794		67,42	
02/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	794			67,42
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	794		67,42	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	794			67,42
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	794		67,42	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	794			67,42
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI.	878		13,36	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI.	878			13,36
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI.	878		13,36	
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI.	878			13,36
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879			13,36
02/02/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879		13,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879		13,36	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879			13,36
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879		13,36	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	879			13,36
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880			13,36
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880		13,36	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880		13,36	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880			13,36
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880		13,36	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 60, VIA INTERNET BANKING 446397, GRU JUDICIAL 02/2023, referente a custas para pagamento do processo em face da executada GISLENE DO NASCIMENTO BRUNHOLI. Ref. fevereiro/23.	880			13,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021620, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	881			83,46
02/02/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021620, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	881		83,46	
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021620, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	882			324,62
02/02/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021620, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	882		324,62	
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	883		70,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	883			70,07
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	883		70,07	
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	883			70,07

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884			70,07
02/02/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884		70,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884		70,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884			70,07
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884		70,07	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	884			70,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885			70,07
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885		70,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885		70,07	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885			70,07
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885		70,07	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 61, VIA INTERNET BANKING 907919801, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesas com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho no mês de Janeiro/2023 conforme requerimento.	885			70,07
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886		25,00	
02/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886			25,00
02/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886		25,00	
02/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886			25,00
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886		25,00	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA.	886			25,00
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887			220,40
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887		220,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887		220,40	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887			220,40
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887		220,40	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	887			220,40
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888			199,58
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888		220,40	
02/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.)	888			20,82
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888		220,40	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888			220,40
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888		220,40	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.	888			220,40
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889			193,04
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889		193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889		193,04	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889			193,04
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889		193,04	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	889			193,04
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890			174,80
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890		193,04	
02/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.)	890			18,24
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890		193,04	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890			193,04
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890		193,04	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.	890			193,04
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891		1.265,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891		1.265,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891			1.265,84
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891		1.265,84	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	891			1.265,84
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892			1.265,84
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892		1.265,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892		1.265,84	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892			1.265,84
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 20203, FATURA 1101-fev23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. fevereiro/23.	892			1.265,84
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893			312,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893			312,00
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893		312,00	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	893			312,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894			312,00
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894			312,00
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894		312,00	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20204, FATURA 22683, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	894			312,00
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895			312,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895			312,00
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895		312,00	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	895			312,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896		312,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896			312,00
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896		312,00	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 20205, FATURA 22684, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. fevereiro/23.	896			312,00
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020		3.700,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	897	2101/2020		3.700,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020		3.700,00
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020		3.700,00
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020	3.700,00	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 20206, Nota Fiscal 01229, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. fevereiro/23.	898	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899			1,74
02/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899		1,74	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899		1,74	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899			1,74
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899		1,74	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	899			1,74
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900			1,74
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900		1,74	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900		1,74	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900			1,74
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900		1,74	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 128 do empenho 22, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	900			1,74
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901			324,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901		324,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901		324,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901			324,10
02/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901		324,10	
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	901			324,10
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902			324,10
02/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902		324,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902		324,10	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902			324,10
02/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902		324,10	
02/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 129 do empenho 23, Debito autorizado 02/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	902			324,10
02/02/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131		704,31	
02/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131			704,31
02/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131		704,31	
02/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131			704,31

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131		704,31	
02/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1131			704,31
Total do dia					113.508,47	113.508,47
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	758		478,20	
03/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	758			478,20
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	758		478,20	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	758			478,20
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	758		478,20	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	758			478,20
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	759		9,57	
03/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	759			9,57
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	759		9,57	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	759			9,57
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	759		9,57	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	759			9,57
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	760		84,82	
03/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	760			84,82
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	760		84,82	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	760			84,82
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	760		84,82	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	760			84,82
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	795		17.111,71	
03/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	795			17.111,71
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	795		17.111,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	795			17.111,71
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	795		17.111,71	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	795			17.111,71
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	796		4.456,87	
03/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	796			4.456,87
03/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	796		4.456,87	
03/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	796			4.456,87
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	796		4.456,87	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	796			4.456,87
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	797		89,08	
03/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	797			89,08
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	797		89,08	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	797			89,08
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	797		89,08	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	797			89,08
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	798		1.093,27	
03/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	798			1.093,27
03/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	798		1.093,27	
03/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	798			1.093,27
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	798		1.093,27	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	798			1.093,27
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	799		112,37	
03/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	799			112,37
03/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	799		112,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	799			112,37
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	799		112,37	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	799			112,37
03/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903			4,95
03/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903		4,95	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903		4,95	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903			4,95
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903		4,95	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	903			4,95
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904			4,95
03/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904		4,95	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904		4,95	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904			4,95
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904		4,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 130 do empenho 22, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	904			4,95
03/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905			404,35
03/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905		404,35	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905		404,35	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905			404,35
03/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905		404,35	
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	905			404,35
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906			404,35
03/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906		404,35	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906		404,35	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906			404,35
03/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906		404,35	
03/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 131 do empenho 23, Debito autorizado 03/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	906			404,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907		258,76	
03/02/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907			258,76
03/02/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907		258,76	
03/02/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907			258,76
03/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907		258,76	
03/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: STEPHANIA PATROCINO DANTAS NERES. Execução Fiscal nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES.	907			258,76
03/02/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES de STEPHANIA PATROCINO DANTAS.	1189		38,82	
03/02/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES de STEPHANIA PATROCINO DANTAS.	1189			38,82
03/02/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES de STEPHANIA PATROCINO DANTAS.	1189			38,82
03/02/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012770-42.2021.4.02.5001/ES de STEPHANIA PATROCINO DANTAS.	1189		38,82	
Total do dia					73.617,39	73.617,39
04/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136		0,69	
04/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136			0,69
04/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136		0,69	
04/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136			0,69
04/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136		0,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1136			0,69
	Total do dia				2,07	2,07
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	800		19.074,34	
06/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	800			19.074,34
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	800		19.074,34	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	800			19.074,34
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	800		19.074,34	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	800			19.074,34
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	801		4.971,77	
06/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	801			4.971,77
06/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	801		4.971,77	
06/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	801			4.971,77
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	801		4.971,77	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	801			4.971,77
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	802		100,91	
06/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	802			100,91
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	802		100,91	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	802			100,91
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	802		100,91	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	802			100,91
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	803		915,00	
06/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	803			915,00
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	803		915,00	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	803			915,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	803		915,00	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	803			915,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	804		93,79	
06/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	804			93,79
06/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	804		93,79	
06/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	804			93,79
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	804		93,79	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	804			93,79
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908			374,99
06/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908		374,99	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908		374,99	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908			374,99
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908		374,99	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	908			374,99
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909			374,99
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909		374,99	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909		374,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909			374,99
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909		374,99	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 132 do empenho 23, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	909			374,99
06/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910		501,48	
06/02/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910			501,48
06/02/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910		501,48	
06/02/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910			501,48
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910		501,48	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO. Execução Fiscal nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES	910			501,48
06/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911			3.492,58
06/02/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911		3.492,58	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911		3.492,58	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911			3.492,58
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911		3.492,58	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Janeiro/2023.	911			3.492,58
06/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912			810,99
06/02/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912		810,99	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912		810,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912			810,99
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912		810,99	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 01/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Janeiro/2023.	912			810,99
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021		2.741,79
06/02/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021	2.741,79	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021	2.741,79	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021		2.741,79
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021	2.741,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	913	2168/2021		2.741,79
06/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021		2.044,00
06/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.)	914	2168/2021		301,60
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021	2.741,79	
06/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.)	914	2168/2021		259,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.)	914	2168/2021		137,09
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021	2.741,79	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021		2.741,79
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021	2.741,79	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.	914	2168/2021		2.741,79
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018		1.392,87
06/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	915	1946/2018		1.392,87
06/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018		1.392,87
06/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018	1.392,87	
06/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 20603, Nota Fiscal 579, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Período ref. janeiro/23.	916	1946/2018		1.392,87
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 02/2023. Ref. despesa com cobrança n/data. Realizada por movimentação em função de ordem dos lançamentos.	974			0,40
06/02/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 06/02/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 02/2023. Ref. despesa com cobrança n/data. Realizada por movimentação em função de ordem dos lançamentos.	974		0,40	
06/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139		1.033,09	
06/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139			1.033,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139		1.033,09	
06/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139			1.033,09
06/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139		1.033,09	
06/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1139			1.033,09
06/02/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES de WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO NERES	1190		75,22	
06/02/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES de WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO NERES	1190			75,22
06/02/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES de WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO NERES	1190			75,22
06/02/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5016143-81.2021.4.02.5001/ES de WENIA FERREIRA ORNELLAS MACHADO NERES	1190		75,22	
Total do dia					120.190,59	120.190,59
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	805		43.771,54	
07/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	805			43.771,54
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	805		43.771,54	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	805			43.771,54
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	805		43.771,54	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	805			43.771,54
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	806		7.518,42	
07/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	806			7.518,42
07/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	806		7.518,42	
07/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	806			7.518,42
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	806		7.518,42	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	806			7.518,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	807		150,55	
07/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	807			150,55
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	807		150,55	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	807			150,55
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	807		150,55	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	807			150,55
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	808		1.250,63	
07/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	808			1.250,63
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	808		1.250,63	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	808			1.250,63
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	808		1.250,63	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	808			1.250,63
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	809		89,90	
07/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	809			89,90
07/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	809		89,90	
07/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	809			89,90
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	809		89,90	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	809			89,90
07/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917			548,91
07/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917		548,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917		548,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917			548,91
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917		548,91	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	917			548,91
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918			548,91
07/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918		548,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918		548,91	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918			548,91
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918		548,91	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 135 do empenho 23, Debito autorizado 07/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	918			548,91
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	919		348,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	919			348,30
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	919		348,30	
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	919			348,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920			348,30
07/02/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920		348,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920		348,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920			348,30
07/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920		348,30	
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	920			348,30
07/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921			348,30
07/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921		348,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921		348,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921			348,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921		348,30	
07/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 62, VIA INTERNET BANKING 07/02/2023, Nota Fiscal 05429985, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Janeiro 2023.	921			348,30
07/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140		172,70	
07/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140			172,70
07/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140		172,70	
07/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140			172,70
07/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140		172,70	
07/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1140			172,70
Total do dia					164.941,08	164.941,08
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	761		151,23	
08/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	761			151,23
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	761		151,23	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	761			151,23
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	761		151,23	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	761			151,23
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	762		3,03	
08/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	762			3,03
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	762		3,03	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	762			3,03
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	762		3,03	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	762			3,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	763		4,53	
08/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	763			4,53
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	763		4,53	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	763			4,53
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	763		4,53	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	763			4,53
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	810		29.255,82	
08/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	810			29.255,82
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	810		29.255,82	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	810			29.255,82
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	810		29.255,82	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	810			29.255,82
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	811		4.016,60	
08/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	811			4.016,60
08/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	811		4.016,60	
08/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	811			4.016,60
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	811		4.016,60	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	811			4.016,60
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	812		80,30	
08/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	812			80,30
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	812		80,30	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	812			80,30
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	812		80,30	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	812			80,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	813		823,59	
08/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	813			823,59
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	813		823,59	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	813			823,59
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	813		823,59	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	813			823,59
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	814		89,90	
08/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	814			89,90
08/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	814		89,90	
08/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	814			89,90
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	814		89,90	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	814			89,90
08/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922			4,27
08/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922		4,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922		4,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922			4,27
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922		4,27	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	922			4,27
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923			4,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923		4,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923		4,27	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923			4,27
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923		4,27	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 137 do empenho 22, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	923			4,27
08/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924			810,75
08/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924		810,75	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924		810,75	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924			810,75
08/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924		810,75	
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	924			810,75
08/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925			810,75
08/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925		810,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925		810,75	
08/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925			810,75
08/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925		810,75	
08/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 138 do empenho 23, Debito autorizado 08/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	925			810,75
08/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141		536,50	
08/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141			536,50
08/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141		536,50	
08/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141			536,50
08/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141		536,50	
08/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1141			536,50
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			2.731,95
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		2.746,00	
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		176,00	
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		2.168,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		1.084,24	
08/02/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			3.442,77
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		2.731,95	
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			2.746,00
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			176,00
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			2.168,48
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152			1.084,24
08/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição Orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, aprovada na 3ª Reunião Ordinária de 2023 da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região, realizada presencialmente no dia 08 de fevereiro de 2023.	1152		3.442,77	
Total do dia					122.124,06	122.124,06
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	764		247,73	
09/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	764			247,73
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	764		247,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	764			247,73
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	764		247,73	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	764			247,73
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	765		4,96	
09/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	765			4,96
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	765		4,96	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	765			4,96
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	765		4,96	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	765			4,96
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	766		10,59	
09/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	766			10,59
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	766		10,59	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	766			10,59
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	766		10,59	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	766			10,59
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	815		27.519,86	
09/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	815			27.519,86
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	815		27.519,86	
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	815			27.519,86
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	815		27.519,86	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	815			27.519,86
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	816		3.324,23	
09/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	816			3.324,23
09/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	816		3.324,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	816			3.324,23
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	816		3.324,23	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	816			3.324,23
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	817		66,50	
09/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	817			66,50
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	817		66,50	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	817			66,50
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	817		66,50	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	817			66,50
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	818		887,35	
09/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	818			887,35
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	818		887,35	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	818			887,35
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	818		887,35	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	818			887,35
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	819		67,42	
09/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	819			67,42
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	819		67,42	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	819			67,42
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	819		67,42	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	819			67,42
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926			1,94
09/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926		1,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926		1,94	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926			1,94
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926		1,94	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	926			1,94
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927			1,94
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927		1,94	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927		1,94	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927			1,94
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927		1,94	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 139 do empenho 22, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	927			1,94
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928			443,56
09/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928		443,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928		443,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928			443,56
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928		443,56	
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	928			443,56
09/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929			443,56
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929		443,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929		443,56	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929			443,56
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929		443,56	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 140 do empenho 23, Debito autorizado 09/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	929			443,56
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930		32,00	
09/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930			32,00
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930		32,00	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930			32,00
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930		32,00	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	930			32,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931		292,00	
09/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931			292,00
09/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931		292,00	
09/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931			292,00
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931		292,00	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA APARECIDA PASTE.	931			292,00
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932			5.140,43
09/02/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932		5.140,43	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932		5.140,43	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932			5.140,43
09/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932		5.140,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	932			5.140,43
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933			4.654,64
09/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933		5.140,43	
09/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.)	933			485,79
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933		5.140,43	
09/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933			5.140,43
09/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933		5.140,43	
09/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.	933			5.140,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20902, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	934	1/2022		137,09
09/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20902, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	934	1/2022	137,09	
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20903, referente a ISS - 2,5% (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	935	2121/2020		44,38
09/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20903, referente a ISS - 2,5% (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	935	2121/2020	44,38	
09/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20904, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.).	936	2167/2021		8,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 20904, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 44, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, Nota Fiscal 332 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses. Ref. Dezembro/2022.).	936	2167/2021	8,47	
09/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142		1.405,58	
09/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142			1.405,58
09/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142		1.405,58	
09/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142			1.405,58
09/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142		1.405,58	
09/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1142			1.405,58
Total do dia					135.280,18	135.280,18
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	767		432,27	
10/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	767			432,27
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	767		432,27	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	767			432,27
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	767		432,27	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	767			432,27
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	768		8,64	
10/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	768			8,64
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	768		8,64	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	768			8,64
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	768		8,64	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	768			8,64
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	769		86,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	769			86,44
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	769		86,44	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	769			86,44
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	769		86,44	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	769			86,44
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	820		34.973,44	
10/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	820			34.973,44
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	820		34.973,44	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	820			34.973,44
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	820		34.973,44	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	820			34.973,44
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	821		3.994,60	
10/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	821			3.994,60
10/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	821		3.994,60	
10/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	821			3.994,60
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	821		3.994,60	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	821			3.994,60
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	822		79,89	
10/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	822			79,89
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	822		79,89	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	822			79,89
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	822		79,89	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	822			79,89
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	823		639,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	823			639,14
10/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	823		639,14	
10/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	823			639,14
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	823		639,14	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	823			639,14
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	824		44,95	
10/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	824			44,95
10/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	824		44,95	
10/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	824			44,95
10/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	824		44,95	
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	824			44,95
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937			105,00
10/02/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937		105,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937		105,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937			105,00
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937		105,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	937			105,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938			105,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938		105,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938		105,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938			105,00
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938		105,00	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 142 do empenho 21, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	938			105,00
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939			3,68
10/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939		3,68	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939		3,68	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939			3,68
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939		3,68	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	939			3,68
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940			3,68
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940		3,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940		3,68	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940			3,68
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940		3,68	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 143 do empenho 22, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	940			3,68
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941			482,29
10/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941		482,29	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941		482,29	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941			482,29
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941		482,29	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	941			482,29
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942			482,29
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942		482,29	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942		482,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942			482,29
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942		482,29	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 144 do empenho 23, Debito autorizado 10/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	942			482,29
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES.	943		13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES.	943			13,77
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES.	943		13,77	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES.	943			13,77
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944			13,77
10/02/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944		13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944		13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944			13,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944		13,77	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	944			13,77
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945			13,77
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945		13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945		13,77	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945			13,77
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945		13,77	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 63, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112629, referente a despesas com custas, Execução Fiscal nº 5014970-85.2022.4.02.5001/ES, Executado: VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES, n/ mês.	945			13,77
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy.	946		5,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy.	946			5,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy.	946		5,32	
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy.	946			5,32
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947			5,32
10/02/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947		5,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947		5,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947			5,32
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947		5,32	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	947			5,32
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948			5,32
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948		5,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948		5,32	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948			5,32
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948		5,32	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, GRU JUDICIAL 112732, referente a despesas com custas do processo nº 5003580-84.2023.4.02.5001/ES, ajuizado em face do Município de Presidente Kennedy, n/mês.	948			5,32
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022		1.500,00
10/02/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	949	2229/2022		1.500,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022		1.500,00
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022		1.500,00
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022	1.500,00	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 21001, Nota Fiscal 2, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. fevereiro/23.	950	2229/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021		488,00
10/02/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021	488,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021	488,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021		488,00
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021	488,00	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	951	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021		488,00
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021	488,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021	488,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021		488,00
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021	488,00	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 10/02/2023, Nota Fiscal 03508, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. Janeiro/23.	952	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021		198,02
10/02/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021	198,02	
10/02/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021	198,02	
10/02/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021		198,02
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021	198,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	953	2161/2021		198,02
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021		198,02
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021	198,02	
10/02/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021	198,02	
10/02/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021		198,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021	198,02	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 164, VIA INTERNET BANKING 21003, Nota Fiscal 03512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021. Ajuste dos valores por conta de novo aditivo, ref. 09 a 12/2022.	954	2161/2021		198,02
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022		143,80
10/02/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022	143,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022	143,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022		143,80
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022	143,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	955	2198/2022		143,80
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022		143,80
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022	143,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022	143,80	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022		143,80
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022	143,80	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 21004, FATURA 93396942131, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. fevereiro/23.	956	2198/2022		143,80
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021		438,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021	438,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021	438,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021		438,90
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021	438,90	
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	957	2163/2021		438,90
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021		397,42
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021	438,90	
10/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.)	958	2163/2021		41,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021	438,90	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021		438,90
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021	438,90	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.	958	2163/2021		438,90
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959			17.744,16
10/02/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959		17.744,16	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959		17.744,16	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959			17.744,16
10/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959		17.744,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	959			17.744,16
10/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960			16.067,34
10/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960		17.744,16	
10/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.)	960			1.676,82
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960		17.744,16	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960			17.744,16
10/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960		17.744,16	
10/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.	960			17.744,16
	Total do dia				247.553,93	247.553,93
12/02/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137		1,58	
12/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137			1,58
12/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137		1,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137			1,58
12/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137		1,58	
12/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1137			1,58
12/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143		1.347,81	
12/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143			1.347,81
12/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143		1.347,81	
12/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143			1.347,81
12/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143		1.347,81	
12/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143			1.347,81
Total do dia					4.048,17	4.048,17
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	770		206,25	
13/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	770			206,25
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	770		206,25	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	770			206,25
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	770		206,25	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	770			206,25
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	771		4,13	
13/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	771			4,13
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	771		4,13	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	771			4,13
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	771		4,13	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	771			4,13
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	772		23,12	
13/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	772			23,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	772		23,12	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	772			23,12
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	772		23,12	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	772			23,12
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	825		82.752,62	
13/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	825			82.752,62
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	825		82.752,62	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	825			82.752,62
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	825		82.752,62	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	825			82.752,62
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	826		6.464,00	
13/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	826			6.464,00
13/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	826		6.464,00	
13/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	826			6.464,00
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	826		6.464,00	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	826			6.464,00
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	827		131,21	
13/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	827			131,21
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	827		131,21	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	827			131,21
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	827		131,21	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	827			131,21
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	828		1.496,90	
13/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	828			1.496,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	828		1.496,90	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	828			1.496,90
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	828		1.496,90	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	828			1.496,90
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	829		44,95	
13/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	829			44,95
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	829		44,95	
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	829			44,95
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	829		44,95	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	829			44,95
13/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961			2,74
13/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961		2,74	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961		2,74	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961			2,74
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961		2,74	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	961			2,74
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962			2,74
13/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962		2,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962		2,74	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962			2,74
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962		2,74	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 153 do empenho 22, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	962			2,74
13/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963			849,69
13/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963		849,69	
13/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963		849,69	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963			849,69
13/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963		849,69	
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	963			849,69
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964			849,69
13/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964		849,69	
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964		849,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964			849,69
13/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964		849,69	
13/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 154 do empenho 23, Debito autorizado 13/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	964			849,69
13/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965		313,70	
13/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965			313,70
13/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965		313,70	
13/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965			313,70
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965		313,70	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de THALITA BORGES BARBOSA.	965			313,70
13/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144		551,61	
13/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144			551,61
13/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144		551,61	
13/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144			551,61
13/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144		551,61	
13/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144			551,61
Total do dia					281.080,05	281.080,05
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	773		359,72	
14/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	773			359,72
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	773		359,72	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	773			359,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	773		359,72	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	773			359,72
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	774		7,20	
14/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	774			7,20
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	774		7,20	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	774			7,20
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	774		7,20	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	774			7,20
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	775		40,88	
14/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	775			40,88
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	775		40,88	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	775			40,88
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	775		40,88	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	775			40,88
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	830		5.254,06	
14/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	830			5.254,06
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	830		5.254,06	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	830			5.254,06
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	830		5.254,06	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	830			5.254,06
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	831		3.649,06	
14/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	831			3.649,06
14/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	831		3.649,06	
14/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	831			3.649,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	831		3.649,06	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	831			3.649,06
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	832		125,76	
14/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	832			125,76
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	832		125,76	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	832			125,76
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	832		125,76	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	832			125,76
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	833		772,68	
14/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	833			772,68
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	833		772,68	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	833			772,68
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	833		772,68	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	833			772,68
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	834		44,95	
14/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	834			44,95
14/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	834		44,95	
14/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	834			44,95
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	834		44,95	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	834			44,95
14/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966			2,61
14/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966		2,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966		2,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966			2,61
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966		2,61	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	966			2,61
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967			2,61
14/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967		2,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967		2,61	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967			2,61
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967		2,61	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 155 do empenho 22, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	967			2,61
14/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968			185,62
14/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968		185,62	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968		185,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968			185,62
14/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968		185,62	
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	968			185,62
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969			185,62
14/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969		185,62	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969		185,62	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969			185,62
14/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969		185,62	
14/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 156 do empenho 23, Debito autorizado 14/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	969			185,62
14/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145		347,90	
14/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145			347,90
14/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145		347,90	
14/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145			347,90
14/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145		347,90	
14/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145			347,90
Total do dia					32.936,01	32.936,01
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	776		292,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	776			292,00
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	776		292,00	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	776			292,00
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	776		292,00	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	776			292,00
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	777		5,83	
15/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	777			5,83
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	777		5,83	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	777			5,83
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	777		5,83	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	777			5,83
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	778		25,54	
15/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	778			25,54
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	778		25,54	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	778			25,54
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	778		25,54	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	778			25,54
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	835		3.566,32	
15/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	835			3.566,32
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	835		3.566,32	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	835			3.566,32
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	835		3.566,32	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	835			3.566,32
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	836		851,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	836			851,73
15/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	836		851,73	
15/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	836			851,73
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	836		851,73	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	836			851,73
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	837		27,57	
15/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	837			27,57
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	837		27,57	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	837			27,57
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	837		27,57	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	837			27,57
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	838		360,49	
15/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	838			360,49
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	838		360,49	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	838			360,49
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	838		360,49	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	838			360,49
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	839		67,42	
15/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	839			67,42
15/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	839		67,42	
15/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	839			67,42
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	839		67,42	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	839			67,42
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970			102,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970		102,92	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970		102,92	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970			102,92
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970		102,92	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	970			102,92
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971			102,92
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971		102,92	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971		102,92	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971			102,92
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971		102,92	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 157 do empenho 23, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	971			102,92
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972			2,61
15/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972		2,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972		2,61	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972			2,61
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972		2,61	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	972			2,61
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973			2,61
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973		2,61	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973		2,61	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973			2,61
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973		2,61	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 158 do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	973			2,61
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975			0,40
15/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975		0,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975		0,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975			0,40
15/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975		0,40	
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	975			0,40
15/02/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976			0,40
15/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976		0,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976		0,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976			0,40
15/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976		0,40	
15/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 15/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	976			0,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146		3,70	
15/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146			3,70
15/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146		3,70	
15/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146			3,70
15/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146		3,70	
15/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146			3,70
Total do dia					16.237,38	16.237,38
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	840		1.879,32	
16/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	840			1.879,32
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	840		1.879,32	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	840			1.879,32
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	840		1.879,32	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	840			1.879,32
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	841		3.294,50	
16/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	841			3.294,50
16/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	841		3.294,50	
16/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	841			3.294,50
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	841		3.294,50	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	841			3.294,50
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	842		73,99	
16/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	842			73,99
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	842		73,99	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	842			73,99
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	842		73,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	842			73,99
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	843		607,98	
16/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	843			607,98
16/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	843		607,98	
16/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	843			607,98
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	843		607,98	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	843			607,98
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	844		22,47	
16/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	844			22,47
16/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	844		22,47	
16/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	844			22,47
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	844		22,47	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	844			22,47
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria , EXTRATO BANCARIO N.º 161612. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	977		10.000,00	
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria , EXTRATO BANCARIO N.º 161612. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	977			10.000,00
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978			0,40
16/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978		0,40	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978		0,40	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978			0,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978		0,40	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	978			0,40
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979			0,40
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979		0,40	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979		0,40	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979			0,40
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979		0,40	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 160 do empenho 22, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	979			0,40
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980			187,55
16/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980		187,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980		187,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980			187,55
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980		187,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	980			187,55
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981			187,55
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981		187,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981		187,55	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981			187,55
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981		187,55	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 161 do empenho 23, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	981			187,55
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	982		54,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	982			54,00
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	982		54,00	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	982			54,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983			54,00
16/02/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983		54,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983		54,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983			54,00
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983		54,00	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	983			54,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984			54,00
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984		54,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984			54,00
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984		54,00	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 16/02/2023, Requerimento 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função de Reunião do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	984			54,00
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	985		53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	985			53,73
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	985		53,73	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento.	985			53,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986			53,73
16/02/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986		53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986		53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986			53,73
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986		53,73	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	986			53,73
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987			53,73
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987		53,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987		53,73	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987			53,73
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987		53,73	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 66, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente a ressarcimento de despesa com passagens e almoço (Conforme Resolução CRESS/ES nº 172, de 29/07/2022) utilizada em função do Conselho nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, conforme requerimento, n/mês.	987			53,73
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988		306,28	
16/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988			306,28
16/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988		306,28	
16/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988			306,28
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988		306,28	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAYARA ROCHA ALMONFREY.	988			306,28
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989		315,00	
16/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989			315,00
16/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989		315,00	
16/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989			315,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989		315,00	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANA PAULA CORREIA ALBERTO.	989			315,00
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990		5.695,43	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990			5.695,43
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990		5.695,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990			5.695,43
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990		5.695,43	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias janeiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	990			5.695,43
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991			3.840,48
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991		5.695,43	
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.)	991			175,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.)	991			701,78
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.)	991			977,73
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991		5.695,43	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991			5.695,43
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	991		1.854,95	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	991			1.854,95
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	991		1.854,95	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991		5.695,43	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	991			1.854,95
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	991			5.695,43
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992		1.898,48	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992			1.898,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992		1.898,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992			1.898,48
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992		1.898,48	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	992			1.898,48
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993			1.898,48
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993		1.898,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993		1.898,48	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993			1.898,48
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993		1.898,48	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 165 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.	993			1.898,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994		978,95	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994			978,95
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994		978,95	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994			978,95
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994		978,95	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	994			978,95
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995			881,01
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995		978,95	
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.)	995			52,74
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.)	995			45,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995		978,95	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995			978,95
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	995		97,94	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	995			97,94
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	995		97,94	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995		978,95	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	995			97,94
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	995			978,95
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996		326,32	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996			326,32
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996		326,32	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996			326,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996		326,32	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	996			326,32
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997			326,32
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997		326,32	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997		326,32	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997			326,32
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997		326,32	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.	997			326,32
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998			456,58
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998		456,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998		456,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998			456,58
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998		456,58	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	998			456,58
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999			456,58
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999		456,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999		456,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999			456,58
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999		456,58	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 168 do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 21601, FATURA 0202301242, referente despesa com publicação no diário oficial n/mês.	999			456,58
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022		150,00
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022	150,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022		150,00
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022	150,00	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1000	2195/2022		150,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022		150,00
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022	150,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022	150,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022	150,00	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. mês janeiro/23.	1001	2195/2022		150,00
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022		35,00
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022	35,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022	35,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022		35,00
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022	35,00	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1002	2195/2022		35,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022		35,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022	35,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022	35,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022		35,00
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022	35,00	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 21602, Nota Fiscal 20382, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. mês janeiro/23.	1003	2195/2022		35,00
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018		5.208,63
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1004	1978/2018		5.208,63
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018		5.208,63
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018		5.208,63
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018	5.208,63	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 21603, Nota Fiscal 01057, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao período de 13/01/23 a 13/02/23.	1005	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006			536,52
16/02/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006		536,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006		536,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006			536,52
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006		536,52	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1006			536,52
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007			485,84
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007		536,52	
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .)	1007			50,68
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007		536,52	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007			536,52
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007		536,52	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .	1007			536,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	1008	1/2022		301,60
16/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	1008	1/2022	301,60	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	1009	2121/2020		62,13
16/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	1009	2121/2020	62,13	
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010			8.486,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010		8.486,93	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010		8.486,93	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010			8.486,93
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010		8.486,93	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1010			8.486,93
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011			8.486,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011		8.486,93	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011		8.486,93	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011			8.486,93
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011		8.486,93	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1011			8.486,93
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012			2.179,53
16/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012		2.179,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012		2.179,53	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012			2.179,53
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012		2.179,53	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº INSS 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 111 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA INSS 01/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Janeiro/2023.	1012			2.179,53
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013		8.486,93	
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013			8.486,93
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013			8.486,93
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013		8.486,93	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013			8.486,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 186 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento janeiro/2023. Em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1013		8.486,93	
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014		8.486,93	
16/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014			8.486,93
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014			8.486,93
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014		8.486,93	
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014			8.486,93
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 173, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023, em função de liquidação automatica gerada indevidamente.	1014		8.486,93	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015			8.486,93
16/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015		8.486,93	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015		8.486,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015			8.486,93
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015		8.486,93	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023. Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 110 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 21605, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01/2023, rereferente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Janeiro/2023.	1015			8.486,93
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.).	1016			897,03
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21605, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento Folha 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.).	1016		897,03	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1016		897,03	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1016			897,03
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 21605, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1017			306,56
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 21605, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1017		306,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1017		306,56	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1017			306,56
16/02/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 21605, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1018			4.183,27
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 21605, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1018		4.183,27	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21606, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.).	1019			220,12
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21606, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 116 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 01/2023, referente a despesa com Férias s/Folha de pagamento, Janeiro/2023.).	1019		220,12	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1019		220,12	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1019			220,12
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21606, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1020			1.992,29
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21606, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação 82 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 18435, Folha Pagamento 01/2023, referente despesas com salário no mês de Janeiro/2023.).	1020		1.992,29	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1020		1.992,29	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1020			1.992,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 02/2023, DARF N.º 21606, ref. a compensação de adiantamento IRRF de férias de Janeiro/2023 - Sislene Pereira Gomes.	1021		122,40	
16/02/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 02/2023, DARF N.º 21606, ref. a compensação de adiantamento IRRF de férias de Janeiro/2023 - Sislene Pereira Gomes.	1021			122,40
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022			436,58
16/02/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022		436,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022		436,58	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022			436,58
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022		436,58	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 114 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023, referente PIS s/Folha, Janeiro/2023.	1022			436,58
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023			101,37
16/02/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023		101,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023		101,37	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023			101,37
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023		101,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 115 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 21607, DARF PIS 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Janeiro/2023.	1023			101,37
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.).	1024	2163/2021		41,48
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 45 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, Nota Fiscal 8660638, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente Janeiro/2023.).	1024	2163/2021	41,48	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.).	1025	1956/2018		52,37
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, resto a pagar 27, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, FATURA 10504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente à Dezembro/2022.).	1025	1956/2018	52,37	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.).	1026			14,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 23 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 07531206, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.).	1026		14,55	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.).	1027			29,04
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 58 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 19/01/2023, FATURA 1617043331-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, no mês ref. Janeiro/2023.).	1027		29,04	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.).	1028			1.562,14
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 44 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 13/01/2023, FATURA 220231034, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo.).	1028		1.562,14	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	1029	2121/2020		167,76
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 29, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 12186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Contrato n. 05/202 - Ref. Dezembro/2022.).	1029	2121/2020	167,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.).	1030	2139/2021		18,23
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, resto a pagar 37, VIA INTERNET BANKING 10401, FATURA 2246683. Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, dezembro/2022.).	1030	2139/2021	18,23	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	1031	1/2022		259,10
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 69, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 2068 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Ref. Dezembro/2022.).	1031	1/2022	259,10	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.).	1032			45,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 10202, FATURA 0120355566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES no mês dezembro/2022.).	1032		45,94	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.).	1033	1982/2018		485,79
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21608, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática, resto a pagar 261, VIA INTERNET BANKING 05/01/2023, Nota Fiscal 65833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente. Referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, referente a competência de Dezembro/2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. Dezembro/2022.).	1033	1982/2018	485,79	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1034			2,11
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 67 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11916, Nota Fiscal 687818, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1034		2,11	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1035			2,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 69 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11918, Nota Fiscal 793360, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1035		2,11	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1036			12,16
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 62 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11911, Nota Fiscal 689808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1036		12,16	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1037			9,53
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 64 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11913, Nota Fiscal 689807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1037		9,53	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1038			2,11
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 68 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11917, Nota Fiscal 793359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1038		2,11	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1039			4,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 65 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11914, Nota Fiscal 689810, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1039		4,70	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1040			23,44
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 63 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11912, Nota Fiscal 689809, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1040		23,44	
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1041			2,11
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 21609, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 66 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11915, Nota Fiscal 681969, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES para Janeiro/2023.).	1041		2,11	
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042		1.755,88	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042			1.755,88
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042		1.755,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042			1.755,88
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042		1.755,88	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1042			1.755,88
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043			1.546,26
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043		1.755,88	
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023)	1043			95,58
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023)	1043			95,59
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023)	1043			18,45
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043		1.755,88	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043			1.755,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1043		209,62	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1043			209,62
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1043		209,62	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043		1.755,88	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1043			209,62
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023	1043			1.755,88
16/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044		585,29	
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044			585,29
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044		585,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044			585,29
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044		585,29	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1044			585,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045			585,29
16/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045		585,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045		585,29	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045			585,29
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045		585,29	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 175 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.	1045			585,29
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046			12,30
16/02/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046		12,30	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046		12,30	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046			12,30
16/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046		12,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1046			12,30
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047			12,30
16/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047		12,30	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047		12,30	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047			12,30
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047		12,30	
16/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1047			12,30
16/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	PROVISAO IMPOSTO RETIDO a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS N.º 01/2023. Retenção a maior realizada no mês de janeiro de 2023, em função de casas decimais da tabela de atualização de alíquota de INSS.	1148		0,16	
16/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	PROVISAO IMPOSTO RETIDO a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS N.º 01/2023. Retenção a maior realizada no mês de janeiro de 2023, em função de casas decimais da tabela de atualização de alíquota de INSS.	1148			0,16
16/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148		0,16	
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148			0,16
16/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148		0,16	
16/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1148			0,16
Total do dia					291.342,40	291.342,40
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	779		178,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	779			178,61
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	779		178,61	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	779			178,61
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	779		178,61	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	779			178,61
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	780		3,57	
17/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	780			3,57
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	780		3,57	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	780			3,57
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	780		3,57	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	780			3,57
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	781		30,81	
17/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	781			30,81
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	781		30,81	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	781			30,81
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	781		30,81	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	781			30,81
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	845		2.184,79	
17/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	845			2.184,79
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	845		2.184,79	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	845			2.184,79
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	845		2.184,79	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	845			2.184,79
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	846		2.825,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	846			2.825,35
17/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	846		2.825,35	
17/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	846			2.825,35
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	846		2.825,35	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	846			2.825,35
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	847		60,17	
17/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	847			60,17
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	847		60,17	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	847			60,17
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	847		60,17	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	847			60,17
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	848		585,04	
17/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	848			585,04
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	848		585,04	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	848			585,04
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	848		585,04	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	848			585,04
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	849		44,95	
17/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	849			44,95
17/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	849		44,95	
17/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	849			44,95
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	849		44,95	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	849			44,95
17/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048		0,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048		0,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048			0,87
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048		0,87	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1048			0,87
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049			0,87
17/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049		0,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049		0,87	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049			0,87
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049		0,87	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1049			0,87
17/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050			75,35
17/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050		75,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050		75,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050			75,35
17/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050		75,35	
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1050			75,35
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051			75,35
17/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051		75,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051		75,35	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051			75,35
17/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051		75,35	
17/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 17/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1051			75,35
17/02/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132		2,30	
17/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132			2,30
17/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132		2,30	
17/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132			2,30
17/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132		2,30	
17/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1132			2,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					18.204,09	18.204,09
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	850		2.177,55	
22/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	850			2.177,55
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	850		2.177,55	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	850			2.177,55
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	850		2.177,55	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	850			2.177,55
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	851		2.165,29	
22/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	851			2.165,29
22/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	851		2.165,29	
22/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	851			2.165,29
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	851		2.165,29	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	851			2.165,29
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	852		48,21	
22/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	852			48,21
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	852		48,21	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	852			48,21
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	852		48,21	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	852			48,21
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	853		555,42	
22/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	853			555,42
22/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	853		555,42	
22/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	853			555,42
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	853		555,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	853			555,42
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	854		22,47	
22/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	854			22,47
22/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	854		22,47	
22/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	854			22,47
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	854		22,47	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	854			22,47
22/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052		4.883,02	
22/02/2023	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052			4.883,02
22/02/2023	6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052		4.883,02	
22/02/2023	6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052			4.883,02
22/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052		4.883,02	
22/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023.	1052			4.883,02
22/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053			70,66
22/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053		70,66	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053		70,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053			70,66
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053		70,66	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1053			70,66
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054			70,66
22/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054		70,66	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054		70,66	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054			70,66
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054		70,66	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1054			70,66
22/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055			1,00
22/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055		1,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055		1,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055			1,00
22/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055		1,00	
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1055			1,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056			1,00
22/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056		1,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056		1,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056			1,00
22/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056		1,00	
22/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1056			1,00
Total do dia					29.985,84	29.985,84
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	782		92,69	
23/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	782			92,69
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	782		92,69	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	782			92,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	782		92,69	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	782			92,69
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	783		1,86	
23/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	783			1,86
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	783		1,86	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	783			1,86
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	783		1,86	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	783			1,86
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	784		5,56	
23/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	784			5,56
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	784		5,56	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	784			5,56
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	784		5,56	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	784			5,56
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	855		1.937,20	
23/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	855			1.937,20
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	855		1.937,20	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	855			1.937,20
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	855		1.937,20	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	855			1.937,20
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	856		2.108,31	
23/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	856			2.108,31
23/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	856		2.108,31	
23/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	856			2.108,31

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	856		2.108,31	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	856			2.108,31
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	857		44,58	
23/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	857			44,58
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	857		44,58	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	857			44,58
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	857		44,58	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	857			44,58
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	858		454,60	
23/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	858			454,60
23/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	858		454,60	
23/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	858			454,60
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	858		454,60	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	858			454,60
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057			114,04
23/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057		114,04	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057		114,04	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057			114,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057		114,04	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1057			114,04
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058			114,04
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058		114,04	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058		114,04	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058			114,04
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058		114,04	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1058			114,04
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059			0,87
23/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059		0,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059		0,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059		0,87	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1059			0,87
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060			0,87
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060		0,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060		0,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060			0,87
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060		0,87	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 23/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1060			0,87
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061		597,00	
23/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061			597,00
23/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061		597,00	
23/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061			597,00
23/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061		597,00	
23/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIMENTEL.	1061			597,00
23/02/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062		8.226,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062			8.226,27
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062		8.226,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062			8.226,27
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062		8.226,27	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1062			8.226,27
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063			8.226,27
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063		8.226,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063		8.226,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063			8.226,27
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063		8.226,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 22301, Nota Fiscal 50979560, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Ref. março/23.	1063			8.226,27
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022		761,94
23/02/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022	761,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022	761,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022		761,94
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022	761,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1064	2197/2022		761,94
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022		761,94
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022	761,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022	761,94	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022		761,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022	761,94	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 22302, Nota Fiscal 43906292, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias, Ref. março/23.	1065	2197/2022		761,94
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066			828,00
23/02/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066		828,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066		828,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066			828,00
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066		828,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1066			828,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067			828,00
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067		828,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067		828,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067			828,00
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067		828,00	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22303, FATURA B/9234764, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1067			828,00
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068			342,00
23/02/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068		342,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068		342,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068			342,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068		342,00	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1068			342,00
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069			342,00
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069		342,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069		342,00	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069			342,00
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069		342,00	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 22304, FATURA B/9234515, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Ref. a março/23.	1069			342,00
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070			846,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070		846,60	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070		846,60	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070			846,60
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070		846,60	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1070			846,60
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071			829,67
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071		846,60	
23/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.)	1071			16,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071		846,60	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071			846,60
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071		846,60	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.	1071			846,60
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072			219,73
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072		219,73	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072		219,73	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072			219,73
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072		219,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1072			219,73
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073			208,22
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073		219,73	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.)	1073			11,51
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073		219,73	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073			219,73
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073		219,73	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.	1073			219,73
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074			100,21
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074		100,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074		100,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074			100,21
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074		100,21	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1074			100,21
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075			95,19
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075		100,21	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1075			5,02
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075		100,21	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075			100,21
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075		100,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1075			100,21
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076			234,27
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076		234,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076		234,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076			234,27
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076		234,27	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1076			234,27
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077			221,89
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077		234,27	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1077			12,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077		234,27	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077			234,27
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077		234,27	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1077			234,27
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078			626,88
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078		626,88	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078		626,88	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078			626,88
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078		626,88	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1078			626,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079			592,08
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079		626,88	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.)	1079			34,80
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079		626,88	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079			626,88
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079		626,88	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro.	1079			626,88
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080			96,37
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080		96,37	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080		96,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080			96,37
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080		96,37	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1080			96,37
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081			91,60
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081		96,37	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1081			4,77
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081		96,37	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081			96,37
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081		96,37	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1081			96,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082			41,46
23/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082		41,46	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082		41,46	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082			41,46
23/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082		41,46	
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1082			41,46
23/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083			39,32
23/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083		41,46	
23/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1083			2,14
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083		41,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083			41,46
23/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083		41,46	
23/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1083			41,46
Total do dia					90.357,24	90.357,24
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	859		1.205,26	
24/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	859			1.205,26
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	859		1.205,26	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	859			1.205,26
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	859		1.205,26	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	859			1.205,26
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	860		787,32	
24/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	860			787,32
24/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	860		787,32	
24/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	860			787,32
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	860		787,32	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	860			787,32
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	861		19,02	
24/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	861			19,02
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	861		19,02	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	861			19,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	861		19,02	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	861			19,02
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	862		258,73	
24/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	862			258,73
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	862		258,73	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	862			258,73
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	862		258,73	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	862			258,73
24/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084			66,55
24/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084		66,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084		66,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084			66,55
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084		66,55	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1084			66,55
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085			66,55
24/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085		66,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085		66,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085			66,55
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085		66,55	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1085			66,55
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pagamento a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING , Comprovante de transferencia N.º 241403. Em função de repasse de agendas no mês de novembro/2022 entre CRESS-ES e CFESS.	1086			2.750,00
24/02/2023	2.1.8.8.1.99.04 - Agendas CFESS em Consignação	Pagamento a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING , Comprovante de transferencia N.º 241403. Em função de repasse de agendas no mês de novembro/2022 entre CRESS-ES e CFESS.	1086		2.750,00	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1086		2.750,00	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1086			2.750,00
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087			29.953,99
24/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087		29.953,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087		29.953,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087			29.953,99
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087		29.953,99	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1087			29.953,99
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088			20.403,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088		29.953,99	
24/02/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			79,27
24/02/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			324,62
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			460,71
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			4.183,27
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			2.121,53
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			2.327,66
24/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.)	1088			53,35
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088		29.953,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088			29.953,99
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1088		9.146,52	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1088			9.146,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1088		9.146,52	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088		29.953,99	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1088			9.146,52
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.	1088			29.953,99
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089			797,53
24/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089		797,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089		797,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089			797,53
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089		797,53	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1089			797,53
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090			797,53
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090		797,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090		797,53	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090			797,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090		797,53	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1090			797,53
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091			3.909,60
24/02/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091		3.909,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091		3.909,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091			3.909,60
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091		3.909,60	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1091			3.909,60
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092			3.909,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092		3.909,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092		3.909,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092			3.909,60
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092		3.909,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, Transferência Bancaria 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados Fevereiro/2023.	1092			3.909,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093			1.029,46
24/02/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093		1.029,46	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093		1.029,46	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093			1.029,46
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093		1.029,46	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1093			1.029,46
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094			1.029,46
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094		1.029,46	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094		1.029,46	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094			1.029,46
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094		1.029,46	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 50% Fevereiro/2023.	1094			1.029,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095			281,16
24/02/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095		281,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095		281,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095			281,16
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095		281,16	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1095			281,16
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096			281,16
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096		281,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096		281,16	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096			281,16
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096		281,16	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas horas extras de 100% Fevereiro/2023.	1096			281,16
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097			218,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097		218,43	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097		218,43	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097			218,43
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097		218,43	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1097			218,43
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098			218,43
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098		218,43	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098		218,43	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098			218,43
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098		218,43	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com DSR Fevereiro/2023.	1098			218,43
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099			3.223,60
24/02/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099		3.223,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099		3.223,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099			3.223,60
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099		3.223,60	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1099			3.223,60
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100			3.223,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100		3.223,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100		3.223,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100			3.223,60
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100		3.223,60	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Fevereiro/2023.	1100			3.223,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101			766,60
24/02/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101		766,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101		766,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101			766,60
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101		766,60	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1101			766,60
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102			766,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102		766,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102		766,60	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102			766,60
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102		766,60	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Fevereiro/2023.	1102			766,60
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103			779,55
24/02/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103		779,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103		779,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103			779,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103		779,55	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1103			779,55
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104			779,55
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104		779,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104		779,55	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104			779,55
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104		779,55	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesa com auxílio educação Fevereiro/2023.	1104			779,55
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105			3,14
24/02/2023	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105		3,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105		3,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105			3,14
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105		3,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1105			3,14
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106			3,14
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106		3,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106		3,14	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106			3,14
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106		3,14	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 204 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com auxilio home office Fevereiro/2023.	1106			3,14
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107			2.751,35
24/02/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107		2.751,35	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107		2.751,35	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107			2.751,35
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107		2.751,35	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1107			2.751,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108			2.751,35
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108		2.751,35	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108		2.751,35	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108			2.751,35
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108		2.751,35	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com anuênio Fevereiro/2023.	1108			2.751,35
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109			57,52
24/02/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109		57,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109		57,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109			57,52
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109		57,52	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1109			57,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110			57,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110		57,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110		57,52	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110			57,52
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110		57,52	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula DécimaTerceira ACT Fevereiro/2023.	1110			57,52
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento N.º 02/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1111			4.183,27
24/02/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento N.º 02/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Fevereiro/2023.	1111		4.183,27	
24/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112			23,80
24/02/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112		23,80	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112		23,80	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112			23,80
24/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112		23,80	
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1112			23,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113			23,80
24/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113		23,80	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113		23,80	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113			23,80
24/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113		23,80	
24/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 24/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1113			23,80
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a WAGNER MARCONI PASSAMAI, VIA INTERNET BANKING 02/2023, Folha Pagamento N.º 28227. Adiantamento de 13º salário no mês de fevereiro/2023.	1114			1.151,21
24/02/2023	1.1.3.3.2.10 - Antecipação 13º Salario (F)	Pagamento a WAGNER MARCONI PASSAMAI, VIA INTERNET BANKING 02/2023, Folha Pagamento N.º 28227. Adiantamento de 13º salário no mês de fevereiro/2023.	1114		1.151,21	
24/02/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133		1.902,12	
24/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133			1.902,12
24/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133		1.902,12	
24/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133			1.902,12
24/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133		1.902,12	
24/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1133			1.902,12
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	COTA PARTE a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING 02/2023, Comprovante de transferencia N.º 007277. Referente ao repasse de cota parte, s/recebimento via depósito bancário identificados no período de setembro/22 a janeiro/23.	1149			1.779,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	COTA PARTE a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING 02/2023, Comprovante de transferencia N.º 007277. Referente ao repasse de cota parte, s/recebimento via depósito bancário identificados no período de setembro/22 a janeiro/23.	1149		1.779,88	
24/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 007277. Referente a valor repassado a maior, a título de cota parte s/recebimentos via deposito no período de setembro/22 a janeiro/23.	1150			6.271,17
24/02/2023	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Serviço Social - CFESS	Pagamento a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 007277. Referente a valor repassado a maior, a título de cota parte s/recebimentos via deposito no período de setembro/22 a janeiro/23.	1150		6.271,17	
Total do dia					312.869,60	312.869,60
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	863		1.982,66	
27/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	863			1.982,66
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	863		1.982,66	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	863			1.982,66
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	863		1.982,66	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	863			1.982,66
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	864		2.882,14	
27/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	864			2.882,14
27/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	864		2.882,14	
27/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	864			2.882,14
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	864		2.882,14	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	864			2.882,14
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	865		58,87	
27/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	865			58,87
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	865		58,87	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	865			58,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	865		58,87	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	865			58,87
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	866		509,65	
27/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	866			509,65
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	866		509,65	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	866			509,65
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	866		509,65	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	866			509,65
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	867		22,47	
27/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	867			22,47
27/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	867		22,47	
27/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	867			22,47
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	867		22,47	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	867			22,47
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115			99,18
27/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115		99,18	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115		99,18	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115			99,18
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115		99,18	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1115			99,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116			99,18
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116		99,18	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116		99,18	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116			99,18
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116		99,18	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1116			99,18
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117			0,80
27/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117		0,80	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117		0,80	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117			0,80
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117		0,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1117			0,80
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118			0,80
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118		0,80	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118		0,80	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118			0,80
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118		0,80	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1118			0,80
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119			43,03
27/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119			43,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119		43,03	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1119			43,03
27/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120			40,80
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120		43,03	
27/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1120			2,23
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120			43,03
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120		43,03	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1120			43,03
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121			43,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121			43,03
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121		43,03	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1121			43,03
27/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122			40,80
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122		43,03	
27/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.)	1122			2,23
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122		43,03	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122			43,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122		43,03	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.	1122			43,03
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123			69,00
27/02/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123		69,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123		69,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123			69,00
27/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123		69,00	
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1123			69,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124			69,00
27/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124		69,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124		69,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124		69,00	
27/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 27/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1124			69,00
27/02/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134		973,30	
27/02/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134			973,30
27/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134		973,30	
27/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134			973,30
27/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134		973,30	
27/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1134			973,30
Total do dia					20.817,51	20.817,51
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	868		7.062,20	
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	868			7.062,20
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	868		7.062,20	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	868			7.062,20
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	868		7.062,20	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	868			7.062,20
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	869		4.450,23	
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	869			4.450,23
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	869		4.450,23	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	869			4.450,23
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	869		4.450,23	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	869			4.450,23
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	870		93,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	870			93,09
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	870		93,09	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	870			93,09
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	870		93,09	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	870			93,09
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	871		1.015,04	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	871			1.015,04
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	871		1.015,04	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	871			1.015,04
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	871		1.015,04	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	871			1.015,04
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	872		89,90	
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	872			89,90
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	872		89,90	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	872			89,90
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	872		89,90	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	872			89,90
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125			201,10
28/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125		201,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125		201,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125			201,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125		201,10	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1125			201,10
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126			201,10
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126		201,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126		201,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126			201,10
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126		201,10	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1126			201,10
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127			1,00
28/02/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127		1,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127		1,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127			1,00
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127		1,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1127			1,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128			1,00
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128		1,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128		1,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128			1,00
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128		1,00	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 214 do empenho 22, Debito autorizado 28/02/2023, EXTRATO BANCARIO 02/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1128			1,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129		321,32	
28/02/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129			321,32
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129		321,32	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129			321,32
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129		321,32	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE MOROZINI DO NASCIMENTO.	1129			321,32
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130		4.191,29	
28/02/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130			4.191,29
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130		4.191,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130			4.191,29
28/02/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130		4.191,29	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1130			4.191,29
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151	1911/2018		1.084,24
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151	1911/2018	1.084,24	
28/02/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151			1.084,24
28/02/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151		1.084,24	
28/02/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151	1911/2018		1.084,24
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de utilização de saldo posteriormente.	1151	1911/2018	1.084,24	
28/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontologico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021	53,35	
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontologico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021		53,35
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontologico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021		53,35
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontologico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021	53,35	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontologico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021		53,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 164 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1153	2163/2021	53,35	
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021	53,35	
28/02/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021		53,35
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021		53,35
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021	53,35	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021		53,35
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 151, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 8893479, em função de desconto de plano odontológico s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1154	2163/2021	53,35	
28/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155		2.327,66	
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155			2.327,66
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155			2.327,66
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155		2.327,66	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155			2.327,66
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 165 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1155		2.327,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156		2.327,66	
28/02/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156			2.327,66
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156			2.327,66
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156		2.327,66	
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156			2.327,66
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 152, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 230016648, em função de desconto de plano de saúde s/folha de pagamento fevereiro/2023.	1156		2.327,66	
28/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING 21006, referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1157			2.327,66
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING 21006, referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1157		2.327,66	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1157		2.327,66	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1157			2.327,66
28/02/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING 21005, referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1158			53,35
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING 21005, referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1158		53,35	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1158		53,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1158			53,35
28/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	1159			4.067,59
28/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	1159		4.067,59	
28/02/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160		775,78	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160			775,78
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160		775,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160			775,78
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160		775,78	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laiane Dettman , liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1160			775,78
28/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Férias Antecipadas (F)	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161			703,92
28/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161		775,78	
28/02/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.)	1161			71,86
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161		775,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161			775,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161		775,78	
28/02/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.	1161			775,78
28/02/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1162			491,66
28/02/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1162		491,66	
28/02/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	1163			36,13
28/02/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	1163		36,13	
28/02/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Fevereiro 2023.	1164			8.226,27
28/02/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Fevereiro 2023.	1164		8.226,27	
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	1165		12.482,14	
28/02/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	1165			12.482,14
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	1166		6.890,39	
28/02/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	1166			6.890,39
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	1167			5.782,10
28/02/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	1167		5.782,10	
28/02/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1168		27.066,88	
28/02/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1168			27.066,88
28/02/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169			3.769,20
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169		3.769,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169		3.769,20	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169			3.769,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169		3.769,20	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1169			3.769,20
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	1170		25.770,33	
28/02/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	1170			25.770,33
28/02/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1171			103.947,08
28/02/2023	2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercicios Anteriores	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1171		103.947,08	
28/02/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1172		5.989,81	
28/02/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1172			5.989,81
28/02/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173			325,41
28/02/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173		325,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173		325,41	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173			325,41
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173		325,41	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1173			325,41
28/02/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174			92,10
28/02/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174		92,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174		92,10	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174			92,10
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174		92,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 02/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1174			92,10
28/02/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade do Exercício n/mês.	1175		252.587,97	
28/02/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade de Exercícios Anteriores n/mês.	1175		128.804,40	
28/02/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/mês.	1175		26.881,69	
28/02/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade do Exercício n/mês.	1175			252.587,97
28/02/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade de Exercícios Anteriores n/mês.	1175			128.804,40
28/02/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/mês.	1175			26.881,69
28/02/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176			471,15
28/02/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176		471,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176		471,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176			471,15
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176		471,15	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1176			471,15
28/02/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/mês.	1177			1.257,65
28/02/2023	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/mês.	1177		1.257,65	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 28/02/2023.	1178			1.291,98
28/02/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 28/02/2023.	1178		1.291,98	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2023.	1179			244,62
28/02/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2023.	1179		244,62	
28/02/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180			40,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180		40,68	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180		40,68	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180			40,68
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180		40,68	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1180			40,68
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2023.	1181			65,74
28/02/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2023.	1181		65,74	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 28/02/2023.	1182			943,33
28/02/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 28/02/2023.	1182		943,33	
28/02/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 28/02/2023.	1183			1.080,80
28/02/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 28/02/2023.	1183		1.080,80	
28/02/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184			11,51
28/02/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184		11,51	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184		11,51	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184			11,51
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184		11,51	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1184			11,51
28/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185			9.230,31
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185		9.230,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185		9.230,31	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185			9.230,31
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185		9.230,31	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1185			9.230,31
28/02/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186			874,53
28/02/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186		874,53	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186		874,53	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186			874,53
28/02/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186		874,53	
28/02/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 02/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023	1186			874,53
28/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Reversão de provisão de Férias n/Mês.	1192		2.198,53	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Reversão de provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1192		732,84	
28/02/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Reversãp de provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1192		630,26	
28/02/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Reversão de provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1192		234,49	
28/02/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Reversão de provisão PIS s/Férias n/Mês.	1192		29,31	
28/02/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Reversão de provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1192			732,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Reversão de provisão de Férias n/Mês.	1192			2.198,53
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Reversãp de provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1192			630,26
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Reversão de provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1192			234,49
28/02/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Reversão de provisão PIS s/Férias n/Mês.	1192			29,31
28/02/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1193			4.160,77
28/02/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1193			894,58
28/02/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1193			424,97
28/02/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1193			53,12
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1193		4.160,77	
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1193		894,58	
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1193		424,97	
28/02/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1193		53,12	
	Total do dia				747.549,39	747.549,39
	Total do mês				3.342.759,85	3.342.759,85
01/03/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	1225		234,00	
01/03/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	1225			234,00
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	1225			234,00
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	1225		234,00	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1394		6.434,21	
01/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1394			6.434,21
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1394		6.434,21	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1394			6.434,21
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1394		6.434,21	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1394			6.434,21
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395		6.822,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395			6.822,87
01/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395		6.822,87	
01/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395			6.822,87
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395		6.822,87	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1395			6.822,87
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396		150,67	
01/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396			150,67
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396		150,67	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396			150,67
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396		150,67	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1396			150,67
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397		1.289,99	
01/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397			1.289,99
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397		1.289,99	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397			1.289,99
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397		1.289,99	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1397			1.289,99
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398		112,37	
01/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398			112,37
01/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398		112,37	
01/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398			112,37
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398		112,37	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1398			112,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Débito Automático 01/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1547			268,89
01/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Débito Automático 01/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1547		268,89	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 01/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1572			0,60
01/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 01/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1572		0,60	
01/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623		16,50	
01/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623			16,50
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623		16,50	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623			16,50
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623		16,50	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1623			16,50
01/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631		207,10	
01/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631			207,10
01/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631		207,10	
01/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631			207,10
01/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631		207,10	
01/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1631			207,10
Total do dia					45.838,62	45.838,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194			274,29
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194		274,29	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194		274,29	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194			274,29
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194		274,29	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1194			274,29
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195			248,37
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195		274,29	
02/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.)	1195			25,92
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195		274,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195			274,29
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195		274,29	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1195			274,29
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196			193,04
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196		193,04	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196		193,04	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196			193,04
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196		193,04	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1196			193,04
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197			174,80
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197		193,04	
02/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.)	1197			18,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197		193,04	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197			193,04
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197		193,04	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1197			193,04
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198			1.265,84
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198		1.265,84	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198		1.265,84	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198			1.265,84
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1198			1.265,84
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199			1.265,84
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199		1.265,84	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199		1.265,84	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199			1.265,84
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199		1.265,84	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 30203, FATURA 1101-mar23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês de março/23.	1199			1.265,84
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200			312,00
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200		312,00	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1200			312,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201			312,00
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201			312,00
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30204, FATURA 22967, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1201			312,00
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202			312,00
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202			312,00
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202		312,00	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1202			312,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203			312,00
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203		312,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203			312,00
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203		312,00	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 30205, FATURA 22968, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.	1203			312,00
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022		307,28
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022	307,28	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022	307,28	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022		307,28
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022	307,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1204	2203/2022		307,28
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022		307,28
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022	307,28	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022	307,28	
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022		307,28
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022	307,28	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 30206, Nota Fiscal 1222, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação. Vigência 08/08/2022 a 07/08/2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1205	2203/2022		307,28
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020	3.700,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020	3.700,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020		3.700,00
02/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020	3.700,00	
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1206	2101/2020		3.700,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020		3.700,00
02/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020	3.700,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020		3.700,00
02/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020	3.700,00	
02/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 30207, Nota Fiscal 01247, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1207	2101/2020		3.700,00
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021615, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1208			79,27
02/03/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021615, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1208		79,27	
02/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021615, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1209			324,62
02/03/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 021615, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1209		324,62	
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1399		6.934,26	
02/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1399			6.934,26
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1399		6.934,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1399			6.934,26
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1399		6.934,26	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1399			6.934,26
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400		4.875,22	
02/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400			4.875,22
02/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400		4.875,22	
02/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400			4.875,22
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400		4.875,22	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1400			4.875,22
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401		101,57	
02/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401			101,57
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401		101,57	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401			101,57
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401		101,57	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1401			101,57
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402		1.415,80	
02/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402			1.415,80
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402		1.415,80	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402			1.415,80
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402		1.415,80	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1402			1.415,80
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403		67,42	
02/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403			67,42
02/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403		67,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403			67,42
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403		67,42	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1403			67,42
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Débito Automático 02/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1548			237,22
02/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Débito Automático 02/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1548		237,22	
02/03/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619		557,62	
02/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619			557,62
02/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619		557,62	
02/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619			557,62
02/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619		557,62	
02/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1619			557,62
02/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 02/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1640			0,20
02/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 02/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1640		0,20	
Total do dia					80.683,68	80.683,68
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1210		500,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1210			500,00
03/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1210		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1210			500,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211			500,00
03/03/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211		500,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211		500,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211			500,00
03/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211		500,00	
03/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1211			500,00
03/03/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1212		500,00	
03/03/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900070, CHEQUE 900070.	1212			500,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358		180,04	
03/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358			180,04
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358		180,04	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358			180,04
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358		180,04	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1358			180,04
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359		3,60	
03/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359			3,60
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359		3,60	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359			3,60
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359		3,60	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1359			3,60
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360		41,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360			41,88
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360		41,88	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360			41,88
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360		41,88	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1360			41,88
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1404		5.728,52	
03/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1404			5.728,52
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1404		5.728,52	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1404			5.728,52
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1404		5.728,52	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1404			5.728,52
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405		5.559,88	
03/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405			5.559,88
03/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405		5.559,88	
03/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405			5.559,88
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405		5.559,88	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1405			5.559,88
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408		111,14	
03/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408			111,14
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408		111,14	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408			111,14
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408		111,14	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408			111,14
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409		877,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409			877,53
03/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409		877,53	
03/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409			877,53
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409		877,53	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409			877,53
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410		22,47	
03/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410			22,47
03/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410		22,47	
03/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410			22,47
03/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410		22,47	
03/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1410			22,47
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1549			201,24
03/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1549		201,24	
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 03/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1573			2,14
03/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 03/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1573		2,14	
03/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Vlr. referente depósito de venda de agendas 2023.	1630		2.750,00	
03/03/2023	1.1.3.8.1.03 - Agendas CFESS	Vlr. referente depósito de venda de agendas 2023.	1630			2.750,00
Total do dia					43.528,56	43.528,56
04/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624		0,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624			0,55
04/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624		0,55	
04/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624			0,55
04/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624		0,55	
04/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1624			0,55
Total do dia					1,65	1,65
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213		315,00	
06/03/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213			315,00
06/03/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213		315,00	
06/03/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213			315,00
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213		315,00	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARISLEY SANTANA DE JESUS.	1213			315,00
06/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021		1.272,97
06/03/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021	1.272,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021	1.272,97	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021		1.272,97
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021	1.272,97	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1214	2168/2021		1.272,97
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021		575,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1215	2168/2021		301,60
06/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021	1.272,97	
06/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1215	2168/2021		259,10
06/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1215	2168/2021		137,09
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021	1.272,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021		1.272,97
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021	1.272,97	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1215	2168/2021		1.272,97
06/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021		1.468,82
06/03/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021	1.468,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021	1.468,82	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021		1.468,82
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021	1.468,82	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1216	2168/2021		1.468,82
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021		1.468,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021	1.468,82	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021	1.468,82	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021		1.468,82
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021	1.468,82	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1217	2168/2021		1.468,82
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218			3.769,19
06/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218		3.769,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218		3.769,19	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218			3.769,19
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218		3.769,19	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 216 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Folha, Fevereiro/2023.	1218			3.769,19
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219			325,41
06/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219		325,41	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219		325,41	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219			325,41
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219		325,41	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 217 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/Férias, Fevereiro/2023.	1219			325,41
06/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220			92,10
06/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220		92,10	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220		92,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220			92,10
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220		92,10	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 218 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 30602, GUIA FGTS 02/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Fevereiro /2023.	1220			92,10
06/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221		0,01	
06/03/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221			0,01
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221			0,01
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221		0,01	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221			0,01
06/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 12, favorecido Caixa Econômica Federal-FGTS, GUIA nº FGTS 02/2023, em função de valor a maior indevido.	1221		0,01	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1411		4.105,24	
06/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1411			4.105,24
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1411		4.105,24	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1411			4.105,24
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1411		4.105,24	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1411			4.105,24
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412		5.945,10	
06/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412			5.945,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412		5.945,10	
06/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412			5.945,10
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412		5.945,10	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1412			5.945,10
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413		114,72	
06/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413			114,72
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413		114,72	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413			114,72
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413		114,72	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1413			114,72
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414		1.323,71	
06/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414			1.323,71
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414		1.323,71	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414			1.323,71
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414		1.323,71	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1414			1.323,71
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415		22,47	
06/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415			22,47
06/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415		22,47	
06/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415			22,47
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415		22,47	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1415			22,47
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 06/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1550			191,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 06/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1550		191,89	
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 06/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1574			0,60
06/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 06/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1574		0,60	
06/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632		902,61	
06/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632			902,61
06/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632		902,61	
06/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632			902,61
06/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632		902,61	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1632			902,61
Total do dia					67.389,91	67.389,91
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1222		348,30	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1222			348,30
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1222		348,30	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1222			348,30
07/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223			348,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223		348,30	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223		348,30	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223			348,30
07/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223		348,30	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1223			348,30
07/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224			348,30
07/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224		348,30	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224		348,30	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224			348,30
07/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224		348,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 15707801366, Nota Fiscal 5607782, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Fevereiro 2023.	1224			348,30
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363		92,21	
07/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363			92,21
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363		92,21	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363			92,21
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363		92,21	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1363			92,21
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364		1,84	
07/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364			1,84
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364		1,84	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364			1,84
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364		1,84	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1364			1,84
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365		3,70	
07/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365			3,70
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365		3,70	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365			3,70
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365		3,70	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1365			3,70
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1416		12.271,64	
07/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1416			12.271,64
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1416		12.271,64	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1416			12.271,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1416		12.271,64	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1416			12.271,64
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417		6.953,82	
07/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417			6.953,82
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417		6.953,82	
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417			6.953,82
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417		6.953,82	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1417			6.953,82
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418		148,36	
07/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418			148,36
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418		148,36	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418			148,36
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418		148,36	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1418			148,36
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419		1.632,55	
07/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419			1.632,55
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419		1.632,55	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419			1.632,55
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419		1.632,55	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1419			1.632,55
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420		22,47	
07/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420			22,47
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420		22,47	
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420		22,47	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1420			22,47
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 07/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1551			427,58
07/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 07/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1551		427,58	
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 07/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1575			0,87
07/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 07/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1575		0,87	
07/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633		149,71	
07/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633			149,71
07/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633		149,71	
07/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633			149,71
07/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633		149,71	
07/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1633			149,71
Total do dia					67.043,75	67.043,75
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366		872,08	
08/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366			872,08
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366		872,08	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366			872,08
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366		872,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1366			872,08
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367		17,43	
08/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367			17,43
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367		17,43	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367			17,43
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367		17,43	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1367			17,43
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368		87,60	
08/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368			87,60
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368		87,60	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368			87,60
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368		87,60	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1368			87,60
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1423		4.308,74	
08/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1423			4.308,74
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1423		4.308,74	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1423			4.308,74
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1423		4.308,74	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1423			4.308,74
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424		3.087,88	
08/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424			3.087,88
08/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424		3.087,88	
08/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424			3.087,88
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424		3.087,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1424			3.087,88
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425		67,27	
08/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425			67,27
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425		67,27	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425			67,27
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425		67,27	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1425			67,27
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426		753,50	
08/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426			753,50
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426		753,50	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426			753,50
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426		753,50	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1426			753,50
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427		22,47	
08/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427			22,47
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427		22,47	
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427			22,47
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427		22,47	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1427			22,47
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 08/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1552			172,51
08/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 08/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1552		172,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 08/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1576			6,29
08/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 08/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1576		6,29	
08/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634		440,56	
08/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634			440,56
08/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634		440,56	
08/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634			440,56
08/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634		440,56	
08/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1634			440,56
Total do dia					29.151,39	29.151,39
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1226		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1226			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1226		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1226			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1227			117,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 235 do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 091533, Requerimento 15765675428, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1228			117,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1229		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1229			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1229		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1229			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230			117,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1230			117,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 091534, Requerimento 15765704088, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1231			117,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1232		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1232			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1232		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem.	1232			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233			117,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233		117,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1233			117,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234			117,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234		117,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234			117,00
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 091535, Requerimento 15765724358, referente despesa com dária para fins de atividade da Comissão de Orientação e Fiscalização, no dia 14/03/2023 em Fundão, conforme relatório de viagem. Ref. ao mês de março/23.	1234			117,00
09/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235		1.545,44	
09/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235			1.545,44
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235		1.545,44	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235			1.545,44
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235		1.545,44	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1235			1.545,44
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236			1.379,52
09/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236		1.545,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.)	1236			165,92
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236		1.545,44	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236			1.545,44
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1236		165,92	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1236			165,92
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1236		165,92	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236		1.545,44	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1236			165,92
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1236			1.545,44
09/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237		515,15	
09/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237			515,15
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237		515,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237			515,15
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237		515,15	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1237			515,15
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238			515,15
09/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238		515,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238		515,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238			515,15
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238		515,15	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.	1238			515,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021		438,90
09/03/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021	438,90	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021	438,90	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021		438,90
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021	438,90	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1239	2163/2021		438,90
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021		397,42
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021	438,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.)	1240	2163/2021		41,48
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021	438,90	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021		438,90
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021	438,90	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.	1240	2163/2021		438,90
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241			17.029,31
09/03/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241		17.029,31	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241		17.029,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241			17.029,31
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241		17.029,31	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1241			17.029,31
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242			15.420,04
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242		17.029,31	
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.)	1242			1.609,27
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242		17.029,31	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242			17.029,31
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242		17.029,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.	1242			17.029,31
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018		1.392,87
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018		1.392,87
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1243	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018		1.392,87
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018		1.392,87
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018	1.392,87	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 242 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 30903, Nota Fiscal 591, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1244	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021		488,00
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021	488,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021	488,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021		488,00
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021	488,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1245	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021		488,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021	488,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021	488,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021		488,00
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021	488,00	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 30904, Nota Fiscal 03535, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1246	2161/2021		488,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018		5.140,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018		5.140,43
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1247	1982/2018		5.140,43
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018		4.654,64
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1248	1982/2018		485,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018		5.140,43
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018	5.140,43	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1248	1982/2018		5.140,43
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022		3.000,00
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1249	2229/2022		3.000,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022		3.000,00
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022		3.000,00
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022	3.000,00	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 30906, Nota Fiscal 4, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês de março/23.	1250	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018		153,95
09/03/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018	153,95	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018	153,95	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018		153,95
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018	153,95	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1251	1956/2018		153,95
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018		139,40
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018	153,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1252	1956/2018		14,55
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018	153,95	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018		153,95
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018	153,95	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1252	1956/2018		153,95
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 30908, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.).	1253			16,93
09/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 30908, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 187 do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 22305, Nota Fiscal 338, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. Pro-rata 01 mês, ref. a janeiro/23.).	1253		16,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 30909, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1254	2168/2021		137,09
09/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 30909, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1254	2168/2021	137,09	
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255			1,15
09/03/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255		1,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255		1,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255			1,15
09/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255		1,15	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1255			1,15
09/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256			1,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256		1,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256		1,15	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256			1,15
09/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256		1,15	
09/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1256			1,15
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369		221,54	
09/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369			221,54
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369		221,54	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369			221,54
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369		221,54	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1369			221,54
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371		4,42	
09/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371			4,42
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371		4,42	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371			4,42
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371		4,42	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1371			4,42
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372		90,20	
09/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372			90,20
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372		90,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372			90,20
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372		90,20	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1372			90,20
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1428		5.827,62	
09/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1428			5.827,62
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1428		5.827,62	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1428			5.827,62
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1428		5.827,62	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1428			5.827,62
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429		2.956,80	
09/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429			2.956,80
09/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429		2.956,80	
09/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429			2.956,80
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429		2.956,80	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1429			2.956,80
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430		60,37	
09/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430			60,37
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430		60,37	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430			60,37
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430		60,37	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1430			60,37
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431		582,96	
09/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431			582,96
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431		582,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431			582,96
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431		582,96	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1431			582,96
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432		44,95	
09/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432			44,95
09/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432		44,95	
09/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432			44,95
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432		44,95	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1432			44,95
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1553			136,48
09/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1553		136,48	
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1577			1,74
09/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 09/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1577		1,74	
09/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635		1.111,02	
09/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635			1.111,02
09/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635		1.111,02	
09/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635			1.111,02
09/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635		1.111,02	
09/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1635			1.111,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					214.362,92	214.362,92
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257		59,63	
10/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257			59,63
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257		59,63	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257			59,63
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257		59,63	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de 1/12 da anuidade 2023, devido à transferência da Prof. TELMA APARECIDA DE AMORIM DIAS do CRESS 6º Região ao CRESS 17º Região.	1257			59,63
10/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's.	1258	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's.	1258	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's.	1258	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA S.A., referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's.	1258	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023		4.097,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1259	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023	4.097,94	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA S.A., liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 101633, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Ref. ao mês de março/23.	1260	2256/2023		4.097,94
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1435		11.179,32	
10/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1435			11.179,32
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1435		11.179,32	
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1435			11.179,32
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1435		11.179,32	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1435			11.179,32
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436		4.027,11	
10/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436			4.027,11
10/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436		4.027,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436			4.027,11
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436		4.027,11	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1436			4.027,11
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437		86,26	
10/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437			86,26
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437		86,26	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437			86,26
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437		86,26	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1437			86,26
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438		688,90	
10/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438			688,90
10/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438		688,90	
10/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438			688,90
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438		688,90	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1438			688,90
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439		44,95	
10/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439			44,95
10/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439		44,95	
10/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439			44,95
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439		44,95	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1439			44,95
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440		20,41	
10/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440			20,41
10/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440		20,41	
10/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440			20,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440		20,41	
10/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO ANTERIOR	1440			20,41
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1554			218,97
10/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1554		218,97	
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 10/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1578			105,00
10/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 10/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1578		105,00	
Total do dia					81.427,23	81.427,23
12/03/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625		1,30	
12/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625			1,30
12/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625		1,30	
12/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625			1,30
12/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625		1,30	
12/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1625			1,30
12/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636		1.107,16	
12/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636			1.107,16
12/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636		1.107,16	
12/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636			1.107,16
12/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636		1.107,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1636			1.107,16
	Total do dia				3.325,38	3.325,38
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261			147,22
13/03/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261		147,22	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261		147,22	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261			147,22
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261		147,22	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1261			147,22
13/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262			147,22
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262		147,22	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262		147,22	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262			147,22
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262		147,22	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 31301, DUA 4004413866, referente despesa com publicação no diário oficial, n/mês.	1262			147,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022		143,80
13/03/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022	143,80	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022	143,80	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022		143,80
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022	143,80	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1263	2198/2022		143,80
13/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022		143,80
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022	143,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022	143,80	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022		143,80
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022	143,80	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 31302, FATURA 42141, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses, ref. março/23.	1264	2198/2022		143,80
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018	1.082,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018	1.082,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018	1.082,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1265	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018	1.082,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018	1.082,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018	1.082,44	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 251 do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1266	1911/2018		1.082,44
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018		2.165,02
13/03/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018	2.165,02	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018	2.165,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018		2.165,02
13/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018	2.165,02	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1267	1911/2018		2.165,02
13/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018		2.054,61
13/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018	2.165,02	
13/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.)	1268	1911/2018		77,94
13/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.)	1268	1911/2018		32,47
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018	2.165,02	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018		2.165,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018	2.165,02	
13/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.	1268	1911/2018		2.165,02
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1441		15.283,55	
13/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1441			15.283,55
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1441		15.283,55	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1441			15.283,55
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1441		15.283,55	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1441			15.283,55
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442		5.251,42	
13/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442			5.251,42
13/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442		5.251,42	
13/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442			5.251,42
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442		5.251,42	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1442			5.251,42
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443		105,02	
13/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443			105,02
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443		105,02	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443			105,02
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443		105,02	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1443			105,02
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444		1.367,25	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444			1.367,25
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444		1.367,25	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444			1.367,25
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444		1.367,25	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1444			1.367,25
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445		44,95	
13/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445			44,95
13/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445		44,95	
13/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445			44,95
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445		44,95	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1445			44,95
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 13/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1555			410,67
13/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 13/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1555		410,67	
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 13/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1579			3,40
13/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 13/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1579		3,40	
13/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637		477,28	
13/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637			477,28
13/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637		477,28	
13/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637			477,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637		477,28	
13/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1637			477,28
Total do dia					89.233,36	89.233,36
14/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269		142,70	
14/03/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269			142,70
14/03/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269		142,70	
14/03/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269			142,70
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269		142,70	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: TANIA MARIA ROSA. Execução Fiscal nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES.	1269			142,70
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373		219,34	
14/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373			219,34
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373		219,34	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373			219,34
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373		219,34	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1373			219,34
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376		4,39	
14/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376			4,39
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376		4,39	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376			4,39
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376		4,39	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1376			4,39
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377		32,95	
14/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377			32,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377		32,95	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377			32,95
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377		32,95	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1377			32,95
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1446		4.251,03	
14/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1446			4.251,03
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1446		4.251,03	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1446			4.251,03
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1446		4.251,03	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1446			4.251,03
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447		3.529,38	
14/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447			3.529,38
14/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447		3.529,38	
14/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447			3.529,38
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447		3.529,38	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1447			3.529,38
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448		127,44	
14/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448			127,44
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448		127,44	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448			127,44
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448		127,44	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1448			127,44
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449		566,80	
14/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449			566,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449		566,80	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449			566,80
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449		566,80	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1449			566,80
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450		44,95	
14/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450			44,95
14/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450		44,95	
14/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450			44,95
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450		44,95	
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1450			44,95
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 14/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 13/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1556			168,87
14/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 14/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 13/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1556		168,87	
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 14/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1580			1,74
14/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 14/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1580		1,74	
14/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638		300,54	
14/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638			300,54
14/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638		300,54	
14/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638			300,54
14/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638		300,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1638			300,54
14/03/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES de TANIA MARIA ROSA.	1690		21,40	
14/03/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES de TANIA MARIA ROSA.	1690			21,40
14/03/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES de TANIA MARIA ROSA.	1690			21,40
14/03/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5000123-49.2020.4.02.5001/ES de TANIA MARIA ROSA.	1690		21,40	
Total do dia					27.871,97	27.871,97
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378		192,02	
15/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378			192,02
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378		192,02	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378			192,02
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378		192,02	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1378			192,02
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379		3,84	
15/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379			3,84
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379		3,84	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379			3,84
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379		3,84	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1379			3,84
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380		18,26	
15/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380			18,26
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380		18,26	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380			18,26
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380		18,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1380			18,26
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1451		3.955,56	
15/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1451			3.955,56
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1451		3.955,56	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1451			3.955,56
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1451		3.955,56	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1451			3.955,56
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452		2.721,49	
15/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452			2.721,49
15/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452		2.721,49	
15/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452			2.721,49
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452		2.721,49	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1452			2.721,49
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453		78,41	
15/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453			78,41
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453		78,41	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453			78,41
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453		78,41	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1453			78,41
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454		690,18	
15/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454			690,18
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454		690,18	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454			690,18
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454		690,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1454			690,18
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455		44,95	
15/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455			44,95
15/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455		44,95	
15/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455			44,95
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455		44,95	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1455			44,95
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 15/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1557			147,29
15/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 15/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1557		147,29	
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 15/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1581			1,74
15/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 15/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1581		1,74	
15/03/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639		3,07	
15/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639			3,07
15/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639		3,07	
15/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639			3,07
15/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639		3,07	
15/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1639			3,07
Total do dia					23.272,37	23.272,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270		318,00	
16/03/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270			318,00
16/03/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270		318,00	
16/03/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270			318,00
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270		318,00	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de TATIANE SOPRANI DE SOUSA.	1270			318,00
16/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271		4.580,40	
16/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271			4.580,40
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271		4.580,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271			4.580,40
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271		4.580,40	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1271			4.580,40
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272			3.380,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272		4.580,40	
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.)	1272			453,96
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.)	1272			227,22
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.)	1272			518,52
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272		4.580,40	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272			4.580,40
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1272		1.199,70	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1272			1.199,70
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1272		1.199,70	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1272			1.199,70
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272		4.580,40	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.	1272			4.580,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273		1.526,80	
16/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273			1.526,80
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273		1.526,80	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273			1.526,80
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273		1.526,80	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1273			1.526,80
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274			1.526,80
16/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274		1.526,80	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274		1.526,80	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274			1.526,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274		1.526,80	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação 254 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, eferente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 a 06/04/2023.	1274			1.526,80
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018		5.208,63
16/03/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018		5.208,63
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1275	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018		5.208,63
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018		5.208,63
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018	5.208,63	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 31601, Nota Fiscal 01064, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. período 13/02/2023 a 13/03/2023.	1276	1978/2018		5.208,63
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022		185,00
16/03/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022	185,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022	185,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022		185,00
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022	185,00	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1277	2195/2022		185,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022		185,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022	185,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022	185,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022		185,00
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022	185,00	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 31602, Nota Fiscal 20542, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. Março/23	1278	2195/2022		185,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279			536,52
16/03/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279		536,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279		536,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279			536,52
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279		536,52	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1279			536,52
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280			485,84
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280		536,52	
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.)	1280			50,68
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280		536,52	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280			536,52
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280		536,52	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.	1280			536,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1281			977,73
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1281		977,73	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1281		977,73	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1281			977,73
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.).	1282			18,45
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.).	1282		18,45	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1282		18,45	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1282			18,45
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1283			2.121,53
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31605, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1283		2.121,53	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1283		2.121,53	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1283			2.121,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 31604, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1284	2168/2021		301,60
16/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 31604, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1284	2168/2021	301,60	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.).	1286			71,86
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Laiane Dettman , liquidação 215 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 28/02/23, Folha Pagamento 02/2023, ref. execução de férias com competência em fevereiro/2023, período de Gozo 09/01/2023 a 07/02/2023.).	1286		71,86	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1286		71,86	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1286			71,86
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1287			175,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1287		175,44	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1287		175,44	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1287			175,44
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.).	1288			95,59
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023.).	1288		95,59	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1288		95,59	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1288			95,59
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.).	1289			45,20
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.).	1289		45,20	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1289		45,20	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1289			45,20
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 31604, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1290			460,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 31604, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.).	1290		460,71	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1290		460,71	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1290			460,71
16/03/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, Perd/Comp 31604, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.) Utilização de crédito salário maternidade.	1291			4.183,27
16/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, Perd/Comp 31604, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 195 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 28227, Folha Pagamento 02/2023, referente despesas com salário no mês de Fevereiro/2023.) Utilização de crédito salário maternidade.	1291		4.183,27	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292			9.230,31
16/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292		9.230,31	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292		9.230,31	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292			9.230,31
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292		9.230,31	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 222 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 02/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Fevereiro/2023.	1292			9.230,31
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293			874,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293		874,53	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293		874,53	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293			874,53
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293		874,53	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 223 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 31604, GUIA 02/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Fevereiro/2023.	1293			874,53
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294			471,15
16/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294		471,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294		471,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294			471,15
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294		471,15	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 219 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Folha, Fevereiro/2023.	1294			471,15
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295			40,68
16/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295		40,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295		40,68	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295			40,68
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295		40,68	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 220 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/Férias, Fevereiro/2023.	1295			40,68
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296			11,51
16/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296		11,51	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296		11,51	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296			11,51
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296		11,51	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 221 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 31606, DARF PIS 02/2023, referente PIS s/13ºsalário Fevereiro/2023.	1296			11,51
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.).	1297			1.676,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 152 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 21006, FATURA 230016648, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. mês de fevereiro/23.).	1297		1.676,82	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.).	1298			18,24
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 123 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 2375861, FATURA 20202, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.).	1298		18,24	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.).	1299			20,82
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 122 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 02/02/2023, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES Ref. fevereiro/23.).	1299		20,82	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.).	1300			485,79
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 141 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 20901, Nota Fiscal 192, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. janeiro/23.).	1300		485,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.).	1301	2163/2021		41,48
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 151 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 21005, Nota Fiscal 8893479, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês de fevereiro/23.).	1301	2163/2021	41,48	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1302	2168/2021		259,10
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 133 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 20602, Nota Fiscal 2119, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês janeiro/23.).	1302	2168/2021	259,10	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23 .).	1303			50,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31607, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 172 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 21604, FATURA 78805-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. fevereiro/23.).	1303		50,68	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1304			2,14
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 193 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22311, FATURA 666468, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1304		2,14	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.).	1305			11,51
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 188 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22306, FATURA 693163, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. a fevereiro/23.).	1305		11,51	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1306			4,77
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 192 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22310, FATURA 672950, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1306		4,77	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1307			2,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 211 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22702, FATURA 394596, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1307		2,23	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1308			12,38
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 190 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22308, FATURA 693164, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1308		12,38	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1309			34,80
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 191 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22309, FATURA 693165, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1309		34,80	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1310			2,23
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 210 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22701, FATURA 394597, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1310		2,23	
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1311			5,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 31608, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 189 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 22307, FATURA 693166, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. fevereiro/23.).	1311		5,02	
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar.	1312		3.967,01	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar.	1312			3.967,01
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar.	1312		3.967,01	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar.	1312			3.967,01
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313			462,82
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313		462,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1313			462,82
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31609, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1101.	1314			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315			462,82
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315		462,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1315			462,82
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31610, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1102.	1316			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317			462,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1317			462,82
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318		462,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31611, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1103.	1318			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319			462,82
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1319			462,82
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320		462,82	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320		462,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320			462,82
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320		462,82	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31612, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1104.	1320			462,82
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321			464,28
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321		464,28	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321		464,28	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321			464,28
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321		464,28	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1321			464,28
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322			464,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322		464,28	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322		464,28	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322			464,28
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322		464,28	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31613, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1105.	1322			464,28
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323			658,74
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323		658,74	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323		658,74	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323			658,74
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323		658,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1323			658,74
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324			658,74
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324		658,74	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324		658,74	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324			658,74
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324		658,74	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31614, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a sala 1106.	1324			658,74
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325			59,60
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325		59,60	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325		59,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325			59,60
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325		59,60	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1325			59,60
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326			59,60
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326		59,60	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326		59,60	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326			59,60
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326		59,60	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31615, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. a vaga de garagem.	1326			59,60
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327			933,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327		933,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327		933,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327			933,11
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327		933,11	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1327			933,11
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328			933,11
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328		933,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328		933,11	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328			933,11
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328		933,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 31616, GUIA IPTU 2023, referente pagamento de taxa de IPTU 2023 das salas localizadas nos Condomínios Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. as salas 1301 - 1302.	1328			933,11
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329			1,15
16/03/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329		1,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329		1,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329			1,15
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329		1,15	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1329			1,15
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330			1,15
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330		1,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330		1,15	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330			1,15
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330		1,15	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1330			1,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 260 pago a VIA S.A., empenho 71, VIA INTERNET BANKING 000341, Nota Fiscal 15796035349, referente aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's. Em virtude de políticas da empresa quanto ao não atendimento as demandas de órgão público, não foi possível dar andamento à compra.	1331	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1332		96,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1332			96,94
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1332		96,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1332			96,94
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333			96,94
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333		96,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333		96,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333			96,94
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333		96,94	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1333			96,94
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334			96,94
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334		96,94	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334		96,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334			96,94
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334		96,94	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, VIA INTERNET BANKING 161647, Requerimento 03/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023.	1334			96,94
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023 conforme requerimento.	1335		9,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023 conforme requerimento.	1335			9,00
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023 conforme requerimento.	1335		9,00	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023 conforme requerimento.	1335			9,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336			9,00
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336		9,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336		9,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336		9,00	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1336			9,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337			9,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337		9,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337		9,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337			9,00
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337		9,00	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 74, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939343435, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de março/2023, conforme requerimento.	1337			9,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento.	1338		18,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento.	1338			18,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento.	1338		18,00	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento.	1338			18,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339			18,00
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339		18,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339		18,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339			18,00
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339		18,00	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1339			18,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340			18,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340		18,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340		18,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340			18,00
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340		18,00	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 75, VIA INTERNET BANKING 161648, Requerimento 15939323352, referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de reunião do Conselho no mês de Janeiro/2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1340			18,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023 conforme requerimento.	1341		73,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023 conforme requerimento.	1341			73,76
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023 conforme requerimento.	1341		73,76	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023 conforme requerimento.	1341			73,76
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342			73,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342		73,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342		73,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342			73,76
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342		73,76	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1342			73,76
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343			73,76
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343		73,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343		73,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343			73,76
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343		73,76	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação 270 do empenho 76, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939350577. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1343			73,76
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento.	1344		27,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento.	1344			27,00
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento.	1344		27,00	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento.	1344			27,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345			27,00
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345		27,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345			27,00
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345		27,00	
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1345			27,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346			27,00
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346		27,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346		27,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346			27,00
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346		27,00	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação 271 do empenho 77, VIA INTERNET BANKING 161649, Requerimento 15939354385. Referente a reembolso de despesas com passagens, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Janeiro 2023, conforme requerimento. Ref. Março/23.	1346			27,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1347		46,33	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1347			46,33
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1347		46,33	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1347			46,33
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348			46,33
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348		46,33	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348		46,33	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348			46,33
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348		46,33	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1348			46,33
16/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349			46,33
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349		46,33	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349		46,33	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349			46,33
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349		46,33	
16/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação 272 do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 161650, Requerimento 15939388495. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1349			46,33
16/03/2023	1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023	4.097,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 71, favorecido VIA S.A., Nota Fiscal nº 15796035349, em função de desistência da empresa.	1350	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido VIA S.A. - 33.041.260/0652-90, referente a desistência do fornecedor.	1351	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido VIA S.A. - 33.041.260/0652-90, referente a desistência do fornecedor.	1351	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VIA S.A. - 33.041.260/0652-90, referente a desistência do fornecedor.	1351	2256/2023		4.097,94
16/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VIA S.A. - 33.041.260/0652-90, referente a desistência do fornecedor.	1351	2256/2023	4.097,94	
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381		146,96	
16/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381			146,96
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381		146,96	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381			146,96
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381		146,96	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1381			146,96
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382		2,93	
16/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382			2,93
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382		2,93	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382			2,93
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382		2,93	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1382			2,93
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383		10,31	
16/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383			10,31

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383		10,31	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383			10,31
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383		10,31	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1383			10,31
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1456		1.976,39	
16/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1456			1.976,39
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1456		1.976,39	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1456			1.976,39
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1456		1.976,39	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1456			1.976,39
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457		2.487,57	
16/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457			2.487,57
16/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457		2.487,57	
16/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457			2.487,57
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457		2.487,57	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1457			2.487,57
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458		68,49	
16/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458			68,49
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458		68,49	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458			68,49
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458		68,49	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1458			68,49
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459		554,39	
16/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459			554,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459		554,39	
16/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459			554,39
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459		554,39	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1459			554,39
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460		22,47	
16/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460			22,47
16/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460		22,47	
16/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460			22,47
16/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460		22,47	
16/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1460			22,47
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1558			225,41
16/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1558		225,41	
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1582			1,47
16/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 16/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1582		1,47	
16/03/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9763 do(a) SONIC GAMES COMERCIAL EIRELI. Ref. compra de Switch Portas 10 1000 TPLINK.	1627			139,00
16/03/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9763 do(a) SONIC GAMES COMERCIAL EIRELI. Ref. compra de Switch Portas 10 1000 TPLINK.	1627		139,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					205.377,09	205.377,09
17/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352		25,00	
17/03/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352			25,00
17/03/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352		25,00	
17/03/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352			25,00
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352		25,00	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NATIELLY CREMASCO XAVIER.	1352			25,00
17/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a WEBCONTINENTAL LTDA, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023.	1353	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a WEBCONTINENTAL LTDA, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023.	1353	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WEBCONTINENTAL LTDA, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023.	1353	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WEBCONTINENTAL LTDA, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023.	1353	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1354	2257/2023	320,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1354	2257/2023		320,00
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1354	2257/2023	320,00	
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1354	2257/2023		320,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.2.3.1.1.01 - Mobiliario em Geral	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1355	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023		3.953,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023	3.953,99	
17/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBCONTINENTAL LTDA, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 171839, Nota Fiscal 397277, referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de ar condicionado Split 24.000 BTU's, conforme PA:2256/2023. Ref. Março/23.	1356	2256/2023		3.953,99
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384		178,98	
17/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384			178,98
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384		178,98	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384			178,98
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384		178,98	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1384			178,98
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385		3,58	
17/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385			3,58
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385		3,58	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385			3,58
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385		3,58	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1385			3,58
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386		30,43	
17/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386			30,43
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386		30,43	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386			30,43
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386		30,43	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1386			30,43
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1461		1.350,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1461			1.350,13
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1461		1.350,13	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1461			1.350,13
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1461		1.350,13	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1461			1.350,13
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464		1.202,47	
17/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464			1.202,47
17/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464		1.202,47	
17/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464			1.202,47
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464		1.202,47	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1464			1.202,47
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465		27,72	
17/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465			27,72
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465		27,72	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465			27,72
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465		27,72	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1465			27,72
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466		204,86	
17/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466			204,86
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466		204,86	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466			204,86
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466		204,86	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1466			204,86
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467		22,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467			22,47
17/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467		22,47	
17/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467			22,47
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467		22,47	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1467			22,47
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 17/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1559			108,11
17/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 17/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1559		108,11	
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 17/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1583			0,87
17/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 17/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1583		0,87	
17/03/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620		1,89	
17/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620			1,89
17/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620		1,89	
17/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620			1,89
17/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620		1,89	
17/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1620			1,89
Total do dia					41.523,49	41.523,49
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1468		826,90	
20/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1468			826,90
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1468		826,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1468			826,90
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1468		826,90	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1468			826,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469		1.854,20	
20/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469			1.854,20
20/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469		1.854,20	
20/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469			1.854,20
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469		1.854,20	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1469			1.854,20
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470		38,63	
20/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470			38,63
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470		38,63	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470			38,63
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470		38,63	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1470			38,63
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471		346,75	
20/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471			346,75
20/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471		346,75	
20/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471			346,75
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471		346,75	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1471			346,75
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472		89,90	
20/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472			89,90
20/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472		89,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472			89,90
20/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472		89,90	
20/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1472			89,90
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 20/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1560			73,07
20/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 20/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1560		73,07	
Total do dia					9.542,21	9.542,21
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1475		1.497,54	
21/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1475			1.497,54
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1475		1.497,54	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1475			1.497,54
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1475		1.497,54	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1475			1.497,54
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476		1.603,03	
21/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476			1.603,03
21/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476		1.603,03	
21/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476			1.603,03
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476		1.603,03	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1476			1.603,03
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477		40,95	
21/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477			40,95
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477		40,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477			40,95
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477		40,95	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1477			40,95
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478		468,48	
21/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478			468,48
21/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478		468,48	
21/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478			468,48
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478		468,48	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1478			468,48
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479		44,95	
21/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479			44,95
21/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479		44,95	
21/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479			44,95
21/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479		44,95	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1479			44,95
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 21/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1561			140,97
21/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 21/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1561		140,97	
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 21/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1584			0,80
21/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 21/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1584		0,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					11.106,62	11.106,62
22/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1480		1.560,17	
22/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1480			1.560,17
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1480		1.560,17	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1480			1.560,17
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1480		1.560,17	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1480			1.560,17
22/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481		1.172,90	
22/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481			1.172,90
22/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481		1.172,90	
22/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481			1.172,90
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481		1.172,90	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1481			1.172,90
22/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482		28,35	
22/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482			28,35
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482		28,35	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482			28,35
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482		28,35	
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1482			28,35
22/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483		171,12	
22/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483			171,12
22/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483		171,12	
22/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483			171,12
22/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483		171,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1483			171,12
22/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 22/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1562			54,88
22/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 22/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1562		54,88	
Total do dia					8.852,50	8.852,50
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388		92,81	
23/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388			92,81
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388		92,81	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388			92,81
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388		92,81	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1388			92,81
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389		1,86	
23/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389			1,86
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389		1,86	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389			1,86
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389		1,86	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1389			1,86
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390		5,57	
23/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390			5,57
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390		5,57	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390			5,57
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390		5,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1390			5,57
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1486		712,26	
23/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1486			712,26
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1486		712,26	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1486			712,26
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1486		712,26	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1486			712,26
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487		2.047,50	
23/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487			2.047,50
23/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487		2.047,50	
23/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487			2.047,50
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487		2.047,50	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1487			2.047,50
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488		42,17	
23/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488			42,17
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488		42,17	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488			42,17
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488		42,17	
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1488			42,17
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489		693,54	
23/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489			693,54
23/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489		693,54	
23/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489			693,54
23/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489		693,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1489			693,54
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 23/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1563			73,17
23/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 23/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1563		73,17	
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 23/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1585			1,07
23/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 23/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1585		1,07	
Total do dia					10.861,37	10.861,37
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1357		32,18	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1357			32,18
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1357		32,18	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1357			32,18
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361			32,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361		32,18	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361		32,18	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361			32,18
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361		32,18	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1361			32,18
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362			32,18
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362		32,18	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362		32,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362			32,18
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362		32,18	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 81, VIA INTERNET BANKING 241519, Requerimento 16132047556. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1362			32,18
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1370		65,67	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1370			65,67
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1370		65,67	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1370			65,67
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374			65,67

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374		65,67	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374		65,67	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374			65,67
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374		65,67	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1374			65,67
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375			65,67
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375		65,67	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375		65,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375			65,67
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375		65,67	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 82, VIA INTERNET BANKING 241520, Requerimento 16132054510. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação em função de participação em reuniões de interesse do Conselho, no mês de Março 2023, conforme requerimento.	1375			65,67
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 040000, Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	1387		200.000,00	
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 040000, Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	1387			200.000,00
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391			481,37
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391		481,37	
24/03/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391			481,37
24/03/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391		481,37	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391			481,37
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, referente a término de vigência.	1391		481,37	
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021		1.744,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021		1.744,37
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1392	2167/2021		1.744,37
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021		1.709,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.)	1393	2167/2021		34,89
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021		1.744,37
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021	1.744,37	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.	1393	2167/2021		1.744,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021		390,66
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021	390,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021	390,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021		390,66
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021	390,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1406	2168/2021		390,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021		291,24
24/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.)	1407	2168/2021		42,97
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021	390,66	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.)	1407	2168/2021		36,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.)	1407	2168/2021		19,53
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021	390,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021		390,66
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021	390,66	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.	1407	2168/2021		390,66
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421			148,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421		148,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421		148,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421			148,66
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421		148,66	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1421			148,66
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422			141,10
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422		148,66	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1422			7,56
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422		148,66	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422			148,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422		148,66	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1422			148,66
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433			596,34
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433		596,34	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433		596,34	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433			596,34
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433		596,34	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1433			596,34
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434			563,33
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434		596,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1434			33,01
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434		596,34	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434			596,34
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434		596,34	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1434			596,34
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462			221,84
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462		221,84	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462		221,84	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462			221,84
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462		221,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1462			221,84
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463			210,20
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463		221,84	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1463			11,64
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463		221,84	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463			221,84
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463		221,84	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1463			221,84
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473			101,99
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473		101,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473		101,99	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473			101,99
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473		101,99	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1473			101,99
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474			96,86
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474		101,99	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1474			5,13
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474		101,99	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474			101,99
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474		101,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1474			101,99
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484			42,98
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1484			42,98
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485			40,75
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485		42,98	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23)	1485			2,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23	1485			42,98
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1490		2.607,07	
24/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1490			2.607,07
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1490		2.607,07	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1490			2.607,07
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1490		2.607,07	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1490			2.607,07
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491		466,11	
24/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491			466,11
24/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491		466,11	
24/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491			466,11
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491		466,11	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1491			466,11
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492		16,26	
24/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492			16,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492		16,26	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492			16,26
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492		16,26	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1492			16,26
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493		90,79	
24/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493			90,79
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493		90,79	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493			90,79
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493		90,79	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1493			90,79
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494			42,98
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1494			42,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495			40,75
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495		42,98	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1495			2,23
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1495			42,98
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496		44,95	
24/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496			44,95
24/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496		44,95	
24/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496			44,95
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496		44,95	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1496			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502			42,98
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502		42,98	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1502			42,98
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503			40,75
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503		42,98	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1503			2,23
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503		42,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503			42,98
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503		42,98	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1503			42,98
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517			199,74
24/03/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517		199,74	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517		199,74	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517			199,74
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517		199,74	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1517			199,74
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518			189,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518		199,74	
24/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.)	1518			10,34
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518		199,74	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518			199,74
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518		199,74	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.	1518			199,74
24/03/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526		7.593,48	
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526			7.593,48
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526		7.593,48	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526		7.593,48	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1526			7.593,48
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527			7.593,48
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527		7.593,48	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527		7.593,48	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527			7.593,48
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527		7.593,48	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 32411, Nota Fiscal 52094105, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. abril/23.	1527			7.593,48
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022		670,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022	670,14	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022	670,14	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022		670,14
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022	670,14	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1528	2197/2022		670,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022		670,14
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022	670,14	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022	670,14	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022		670,14
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022	670,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 32412, Nota Fiscal 44106454, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. abril/23.	1529	2197/2022		670,14
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530			495,00
24/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530		495,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530		495,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530			495,00
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530		495,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1530			495,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531			495,00
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531		495,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531		495,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531			495,00
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531		495,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32413, FATURA B/9848393, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1531			495,00
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532			450,00
24/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532		450,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532		450,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532			450,00
24/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532		450,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1532			450,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533			450,00
24/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533		450,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533		450,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533			450,00
24/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533		450,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 32414, FATURA B/9849816, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. abril/23.	1533			450,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 24/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1564			27,01
24/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 24/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1564		27,01	
24/03/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621		2.036,34	
24/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621			2.036,34
24/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621		2.036,34	
24/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621			2.036,34
24/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621		2.036,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1621			2.036,34
Total do dia					294.485,44	294.485,44
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1497		937,92	
27/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1497			937,92
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1497		937,92	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1497			937,92
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1497		937,92	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1497			937,92
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498		217,78	
27/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498			217,78
27/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498		217,78	
27/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498			217,78
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498		217,78	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1498			217,78
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499		4,35	
27/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499			4,35
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499		4,35	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499			4,35
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499		4,35	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1499			4,35
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500		93,39	
27/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500			93,39
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500		93,39	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500			93,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500		93,39	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1500			93,39
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501		44,95	
27/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501			44,95
27/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501		44,95	
27/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501			44,95
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501		44,95	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1501			44,95
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1534		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1534			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1534		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1534			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535			1.373,00
27/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1535			1.373,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 83, VIA INTERNET BANKING 271537, Requerimento 4442070, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1536			1.373,00
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1537		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1537			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1537		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1537			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538			1.373,00
27/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1538			1.373,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 271538, Requerimento 446381, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação. Ref. março/23.	1539			1.373,00
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1540		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1540			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1540		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1540			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541			1.373,00
27/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541			1.373,00
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1541			1.373,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542		1.373,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542		1.373,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 271539, Requerimento 478291, referente a concessão de diárias para participação do 6º Encontro Nacional de Serviços Social e a Segridade Social, realizado entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, no Centro de Eventos do Ceará, conforme solicitação.	1542			1.373,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543			69,00
27/03/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543		69,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543		69,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543			69,00
27/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543		69,00	
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1543			69,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544			69,00
27/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544		69,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544		69,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544		69,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 27/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1544			69,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1565			72,35
27/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1565		72,35	
27/03/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622		1.036,53	
27/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622			1.036,53
27/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622		1.036,53	
27/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622			1.036,53
27/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622		1.036,53	
27/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1622			1.036,53
Total do dia					40.443,11	40.443,11
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1504		2.685,67	
28/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1504			2.685,67
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1504		2.685,67	
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1504			2.685,67
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1504		2.685,67	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1504			2.685,67
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505		2.585,48	
28/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505			2.585,48
28/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505		2.585,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505			2.585,48
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505		2.585,48	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1505			2.585,48
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506		58,57	
28/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506			58,57
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506		58,57	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506			58,57
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506		58,57	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1506			58,57
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507		560,10	
28/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507			560,10
28/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507		560,10	
28/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507			560,10
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507		560,10	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1507			560,10
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508		22,47	
28/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508			22,47
28/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508		22,47	
28/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508			22,47
28/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508		22,47	
28/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1508			22,47
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 28/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1566			93,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 28/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1566		93,96	
Total do dia					17.830,83	17.830,83
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1509		2.686,22	
29/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1509			2.686,22
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1509		2.686,22	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1509			2.686,22
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1509		2.686,22	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1509			2.686,22
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510		2.145,02	
29/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510			2.145,02
29/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510		2.145,02	
29/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510			2.145,02
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510		2.145,02	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1510			2.145,02
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511		46,59	
29/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511			46,59
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511		46,59	
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511			46,59
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511		46,59	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1511			46,59
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512		546,66	
29/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512			546,66
29/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512		546,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512			546,66
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512		546,66	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1512			546,66
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513		67,42	
29/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513			67,42
29/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513		67,42	
29/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513			67,42
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513		67,42	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1513			67,42
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023		320,00
29/03/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023	320,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023	320,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023		320,00
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023	320,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1545	2257/2023		320,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023		289,76
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023	320,00	
29/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.)	1546	2257/2023		30,24
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023	320,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023		320,00
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023	320,00	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.	1546	2257/2023		320,00
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1567			113,98
29/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1567		113,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570			3.718,81
29/03/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570		3.718,81	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570		3.718,81	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570			3.718,81
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570		3.718,81	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1570			3.718,81
29/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571			3.718,81
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571		3.718,81	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571		3.718,81	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571			3.718,81
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571		3.718,81	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1571			3.718,81
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1586			1,80
29/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1586		1,80	
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589			105,00
29/03/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589		105,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589			105,00
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589		105,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1589			105,00
29/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590			105,00
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590		105,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590		105,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590			105,00
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590		105,00	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 022023, Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1590			105,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591			25,73
29/03/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591		25,73	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591		25,73	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591			25,73
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591		25,73	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1591			25,73
29/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592			25,73
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592		25,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592		25,73	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592			25,73
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592		25,73	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança do dia 01/03/2023 à 31/03/2023. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1592			25,73
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593			26.812,35
29/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593		26.812,35	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593		26.812,35	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593			26.812,35
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593		26.812,35	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1593			26.812,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594			19.476,40
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594		26.812,35	
29/03/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.)	1594			324,62
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.)	1594			3.558,18
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.)	1594			1.174,21
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.)	1594			2.150,35
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.)	1594			128,59
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594		26.812,35	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594			26.812,35
29/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594		7.011,33	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594			7.011,33
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594		7.011,33	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594		26.812,35	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1594			7.011,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.	1594			26.812,35
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595			693,97
29/03/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595		693,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595		693,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595			693,97
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595		693,97	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1595			693,97
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596			693,97
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596		693,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596		693,97	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596			693,97
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596		693,97	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023.	1596			693,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597			337,29
29/03/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597		337,29	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597		337,29	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597			337,29
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597		337,29	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1597			337,29
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598			337,29
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598		337,29	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598		337,29	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598			337,29
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598		337,29	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas horas extras de 100% Março/2023.	1598			337,29
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599			153,72
29/03/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599		153,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599		153,72	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599			153,72
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599		153,72	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1599			153,72
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600			153,72
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600		153,72	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600		153,72	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600			153,72
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600		153,72	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023.	1600			153,72
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601			1.578,91
29/03/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601		1.578,91	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601		1.578,91	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601			1.578,91
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601		1.578,91	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1601			1.578,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602			1.578,91
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602		1.578,91	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602		1.578,91	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602			1.578,91
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602		1.578,91	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com GRATIFICAÇÃO COORD. CRESS-ES Março/2023.	1602			1.578,91
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603			766,60
29/03/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603		766,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603		766,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603			766,60
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603		766,60	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1603			766,60
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604			766,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604		766,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604		766,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604			766,60
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604		766,60	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Março/2023.	1604			766,60
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605			623,64
29/03/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605		623,64	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605		623,64	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605			623,64
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605		623,64	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1605			623,64
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606			623,64
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606		623,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606		623,64	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606			623,64
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606		623,64	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023.	1606			623,64
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607			1,57
29/03/2023	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607		1,57	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607		1,57	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607			1,57
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607		1,57	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1607			1,57
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608			1,57
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608		1,57	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608		1,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608			1,57
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608		1,57	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 305 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com auxilio home office Março/2023.	1608			1,57
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609			2.034,18
29/03/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609		2.034,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609		2.034,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609			2.034,18
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609		2.034,18	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1609			2.034,18
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610			2.034,18
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610		2.034,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610		2.034,18	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610			2.034,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610		2.034,18	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com anuênio Março/2023.	1610			2.034,18
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611			57,52
29/03/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611		57,52	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611		57,52	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611			57,52
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611		57,52	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1611			57,52
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612			57,52
29/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612		57,52	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612		57,52	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612			57,52
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612		57,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Março/23.	1612			57,52
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento N.º 03/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Março/2023.	1613			4.183,27
29/03/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento N.º 03/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Março/2023.	1613		4.183,27	
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614			22,65
29/03/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614		22,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614		22,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614			22,65
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614		22,65	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1614			22,65
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615			22,65
29/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615		22,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615		22,65	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615			22,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615		22,65	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 29/03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1615			22,65
29/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1616	2258/2023	2.950,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1616	2258/2023		2.950,00
29/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1616	2258/2023	2.950,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1616	2258/2023		2.950,00
Total do dia					264.209,08	264.209,08
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1514		1.003,21	
30/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1514			1.003,21
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1514		1.003,21	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1514			1.003,21
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1514		1.003,21	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1514			1.003,21
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515		1.434,05	
30/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515			1.434,05
30/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515		1.434,05	
30/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515			1.434,05
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515		1.434,05	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1515			1.434,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516		29,90	
30/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516			29,90
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516		29,90	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516			29,90
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516		29,90	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1516			29,90
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519		256,00	
30/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519			256,00
30/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519		256,00	
30/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519			256,00
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519		256,00	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1519			256,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520		89,90	
30/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520			89,90
30/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520		89,90	
30/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520			89,90
30/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520		89,90	
30/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1520			89,90
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 30/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1568			74,73
30/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 30/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1568		74,73	
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 30/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1587			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 30/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1587		0,20	
30/03/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3247 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. compra de materias elétricos.	1628			193,47
30/03/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3247 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. compra de materias elétricos.	1628		193,47	
30/03/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3248 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. compra de materiais de reparo para vazamento.	1629			167,53
30/03/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3248 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. compra de materiais de reparo para vazamento.	1629		167,53	
Total do dia					8.875,11	8.875,11
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1521		3.521,36	
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1521			3.521,36
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1521		3.521,36	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1521			3.521,36
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1521		3.521,36	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1521			3.521,36
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522		1.801,00	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522			1.801,00
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522		1.801,00	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522			1.801,00
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522		1.801,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1522			1.801,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523		37,24	
31/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523			37,24
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523		37,24	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523			37,24
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523		37,24	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1523			37,24
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524		349,38	
31/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524			349,38
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524		349,38	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524			349,38
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524		349,38	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1524			349,38
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525		22,47	
31/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525			22,47
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525		22,47	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525			22,47
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525		22,47	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1525			22,47
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 31/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1569			79,56
31/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 31/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1569		79,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 31/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1588			0,40
31/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Caixa Econômica Federal, Debito autorizado 31/03/2023, EXTRATO BANCARIO Nº 03/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1588		0,40	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617		317,49	
31/03/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617			317,49
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617		317,49	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617			317,49
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617		317,49	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de IRISLENE PENHA NASCIMENTO.	1617			317,49
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618		5.412,26	
31/03/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618			5.412,26
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618		5.412,26	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618			5.412,26
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618		5.412,26	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	1618			5.412,26
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626		649,30	
31/03/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626			649,30
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626		649,30	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626			649,30
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626		649,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1626			649,30
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641			0,20
31/03/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641		0,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641		0,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641			0,20
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641		0,20	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1641			0,20
31/03/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642			0,20
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642		0,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642			0,20
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642		0,20	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 309 do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/2023, EXTRATO BANCARIO 03/2023. Referente despesa de tarifa de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	1642			0,20
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643			3.909,60
31/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643		3.909,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643		3.909,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643			3.909,60
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643		3.909,60	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1643			3.909,60
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644			107,51
31/03/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644		107,51	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644		107,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644			107,51
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644		107,51	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento..	1644			107,51
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645			15,93
31/03/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645		15,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645		15,93	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645			15,93
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645		15,93	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1645			15,93
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646			155,91
31/03/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646		155,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646		155,91	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646			155,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646		155,91	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1646			155,91
31/03/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647		992,29	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647			992,29
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647		992,29	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647			992,29
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647		992,29	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1647			992,29
31/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648			6.961,06
31/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648		6.961,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648		6.961,06	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648			6.961,06
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648		6.961,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1648			6.961,06
31/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649			3.027,33
31/03/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649		3.027,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649		3.027,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649			3.027,33
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649		3.027,33	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1649			3.027,33
31/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650			213,34
31/03/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650		213,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650		213,34	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650			213,34
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650		213,34	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 13º 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1650			213,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/03/2023.	1654			943,33
31/03/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/03/2023.	1654		943,33	
31/03/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 31/03/2023.	1655			1.080,80
31/03/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/03/2023.	1655		1.080,80	
31/03/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656			867,10
31/03/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656		867,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656		867,10	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656			867,10
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656		867,10	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	1656			867,10
31/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657			2.924,82
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657		2.924,82	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657		2.924,82	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657			2.924,82
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657		2.924,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1657			2.924,82
31/03/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658			1.126,45
31/03/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658		1.126,45	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658		1.126,45	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658			1.126,45
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658		1.126,45	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1658			1.126,45
31/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659			365,60
31/03/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659		365,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659		365,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659			365,60
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659		365,60	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1659			365,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660			140,81
31/03/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660		140,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660		140,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660			140,81
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660		140,81	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1660			140,81
31/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661			9,92
31/03/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661		9,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661		9,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661			9,92
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661		9,92	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	1661			9,92
31/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	1662			18.187,16
31/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	1662		18.187,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Março 2023.	1663			8.226,27
31/03/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Março 2023.	1663		8.226,27	
31/03/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1664			491,66
31/03/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1664		491,66	
31/03/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	1665			36,13
31/03/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	1665		36,13	
31/03/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666			40,33
31/03/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666		40,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666		40,33	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666			40,33
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666		40,33	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº PIS 03/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1666			40,33
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021	128,59	
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021		128,59
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021		128,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021	128,59	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021		128,59
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 252 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1667	2163/2021	128,59	
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021	128,59	
31/03/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021		128,59
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021		128,59
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021	128,59	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021		128,59
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9114046, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1668	2163/2021	128,59	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669		2.327,66	
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669			2.327,66
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669			2.327,66
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669		2.327,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669			2.327,66
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 253 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1669		2.327,66	
31/03/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670		2.327,66	
31/03/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670			2.327,66
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670			2.327,66
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670		2.327,66	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670			2.327,66
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Março 2023.	1670		2.327,66	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING , referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1671			128,59
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING , referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1671		128,59	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1671		128,59	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1671			128,59
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1672			2.150,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1672		2.150,35	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1672		2.150,35	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1672			2.150,35
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/03/2023.	1673			1.291,98
31/03/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/03/2023.	1673		1.291,98	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2023.	1674			244,62
31/03/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2023.	1674		244,62	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2023.	1675			65,74
31/03/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2023.	1675		65,74	
31/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676		3.079,92	
31/03/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676			3.079,92
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676		3.079,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676			3.079,92
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676		3.079,92	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1676			3.079,92
31/03/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677		1.026,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677			1.026,64
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677		1.026,64	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677			1.026,64
31/03/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677		1.026,64	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente salário s/rescisão nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1677			1.026,64
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678			743,19
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678		743,19	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678		743,19	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678			743,19
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678		743,19	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento de retenção ref. à liquidação 310 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1678			743,19
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1683		11,98	
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1683			11,98
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1683		11,98	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1683			11,98
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1683		11,98	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1683			11,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1684		177,31	
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1684			177,31
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1684		177,31	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1684			177,31
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1684		177,31	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1684			177,31
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1685		163,10	
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1685			163,10
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1685		163,10	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1685			163,10
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1685		163,10	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1685			163,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1686		390,80	
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1686			390,80
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1686		390,80	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1686			390,80
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1686		390,80	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1686			390,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	1687	03/2023		177,31
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , referente a Plano de Saúde (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	1687	03/2023	177,31	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1687		177,31	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1687			177,31
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688			74,42
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688		74,42	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688		74,42	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688			74,42
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688		74,42	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento de retenção ref. à liquidação 314 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1688			74,42
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	1691		5.782,08	
31/03/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	1691			5.782,08
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	1692		15.611,68	
31/03/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	1692			15.611,68
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	1693			11.275,10
31/03/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	1693		11.275,10	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1694		74,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1694			74,42
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694		74,42	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694			74,42
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694		74,42	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1694			74,42
31/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1695			1.156,06
31/03/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	1695			3.468,29
31/03/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1695			1.191,79
31/03/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1695			41,35
31/03/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	1695			55,42
31/03/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1695		1.156,06	
31/03/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	1695		3.468,29	
31/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1695		1.191,79	
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1695		41,35	
31/03/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	1695		55,42	
31/03/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1696			4.090,25
31/03/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1696			879,37
31/03/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1696			327,15
31/03/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1696			40,89
31/03/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1696		4.090,25	
31/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1696		879,37	
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1696		327,15	
31/03/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1696		40,89	
31/03/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1697			31.905,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1697		31.905,49	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	1698			22.204,48
31/03/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	1698		22.204,48	
31/03/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1699		136.770,36	
31/03/2023	2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1699			136.770,36
31/03/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1700		49.514,50	
31/03/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	1700			49.514,50
31/03/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade do Exercício n/mês.	1701		25.326,67	
31/03/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Administrativa n/mês.	1701		9.409,98	
31/03/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade do Exercício n/mês.	1701			25.326,67
31/03/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Administrativa n/mês.	1701			9.409,98
31/03/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidade de exercícios Anteriores n/mês.	1702			36.210,99
31/03/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Executiva n/mês.	1702			30.830,66
31/03/2023	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Anuidade de exercícios Anteriores n/mês.	1702		36.210,99	
31/03/2023	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Divida Ativa Executiva n/mês.	1702		30.830,66	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703			4.883,02
31/03/2023	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703		4.883,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703			4.883,02
31/03/2023	6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703		4.883,02	
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703			4.883,02
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Estornado Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Reclassificação contábil para a rubrica de Restituição.	1703		4.883,02	
31/03/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704		4.883,02	
31/03/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704			4.883,02
31/03/2023	6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704		4.883,02	
31/03/2023	6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704			4.883,02
31/03/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704		4.883,02	
31/03/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a ressarcimento de 50% das despesas bancárias do CRESS-ES nos meses de outubro a dezembro/2022, conforme Ofício CRESS nº 039/2023 - Recebido em 22/02/2023, reclassificado n/data.	1704			4.883,02
	Total do dia				581.820,37	581.820,37
	Total do mês				2.268.058,01	2.268.058,01
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165		264,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165			264,36
01/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165		264,36	
01/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165			264,36
01/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165		264,36	
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2165			264,36
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174		21,05	
01/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174			21,05
01/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174		21,05	
01/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174			21,05
01/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174		21,05	
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2174			21,05
01/04/2023	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Expediente	Referente a ajuste de lançamento de aquisição de materiais de expediente em janeiro de 2023.	2220			7.672,55
01/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	Referente a ajuste de lançamento de aquisição de materiais de expediente em janeiro de 2023.	2220		7.672,55	
Total do dia					8.528,78	8.528,78
02/04/2023	5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177		392,80	
02/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177			5.472,80
02/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177		4.610,00	
02/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177		470,00	
02/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177			392,80
02/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177			4.610,00
02/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177		5.472,80	
02/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2177			470,00
Total do dia					10.945,60	10.945,60
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1731		7.821,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1731			7.821,70
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1731		7.821,70	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1731			7.821,70
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1731		7.821,70	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1731			7.821,70
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732		3.346,62	
03/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732			3.346,62
03/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732		3.346,62	
03/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732			3.346,62
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732		3.346,62	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1732			3.346,62
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733		78,36	
03/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733			78,36
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733		78,36	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733			78,36
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733		78,36	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1733			78,36
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734		880,58	
03/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734			880,58
03/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734		880,58	
03/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734			880,58
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734		880,58	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1734			880,58
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735			44,95
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735		44,95	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735			44,95
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735		44,95	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1735			44,95
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821		317,00	
03/04/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821			317,00
03/04/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821		317,00	
03/04/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821			317,00
03/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821		317,00	
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILVIA TOMAGNONI MARQUES TOZZI.	1821			317,00
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822			338,52
03/04/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822		338,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822		338,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822			338,52
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822		338,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1822			338,52
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823			306,53
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823		338,52	
03/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.)	1823			31,99
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823		338,52	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823			338,52
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823		338,52	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.	1823			338,52
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824			1,15
03/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824		1,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1824			1,15
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825			1,15
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1825			1,15
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826		1,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826			1,15
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826			1,15
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 330 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 23, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	1826		1,15	
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827		1,15	
03/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827			1,15
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827			1,15
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 23, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de utilização de empenho incorreto.	1827		1,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828			1,15
03/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1828			1,15
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829			1,15
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829		1,15	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829			1,15
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829		1,15	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1829			1,15
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830		0,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830		0,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830			0,60
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830		0,60	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1830			0,60
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831			0,60
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831		0,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831		0,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831			0,60
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831		0,60	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1831			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832			276,78
03/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832		276,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832		276,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832			276,78
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832		276,78	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1832			276,78
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833			276,78
03/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833		276,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833		276,78	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833			276,78
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833		276,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1833			276,78
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834			3.166,41
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834		3.166,41	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834		3.166,41	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834			3.166,41
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834		3.166,41	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 310 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a salário conforme rescisão de contrato.	1834			3.166,41
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835			107,51
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835		107,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835		107,51	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835			107,51
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835		107,51	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 311 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas horas extras de 50% Março/2023, conforme folha de pagamento.	1835			107,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836			15,93
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836		15,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836		15,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836			15,93
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836		15,93	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 312 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesas com DSR Março/2023, conforme folha de pagamento.	1836			15,93
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837			155,91
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837		155,91	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837		155,91	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837			155,91
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837		155,91	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 313 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com auxílio educação Março/2023, conforme folha de pagamento.	1837			155,91
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838			917,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838		917,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838		917,87	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838			917,87
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838		917,87	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 314 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Rescisão Contrato 03/2023, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.	1838			917,87
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839			3.079,92
03/04/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839		3.079,92	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839		3.079,92	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839			3.079,92
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839		3.079,92	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 325 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1839			3.079,92
03/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840			1.026,64
03/04/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840		1.026,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840		1.026,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840			1.026,64
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840		1.026,64	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 326 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 03/04/23, Folha Pagamento 03/2023, referente 1/3 de Férias s/Rescisão, em função de desligamento.	1840			1.026,64
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia.	1857		424,45	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia.	1857			424,45
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia.	1857		424,45	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia.	1857			424,45
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023.	1905	2254/2023	510,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023.	1905	2254/2023		510,00
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023.	1905	2254/2023	510,00	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023.	1905	2254/2023		510,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					68.463,20	68.463,20
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1736		10.069,52	
04/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1736			10.069,52
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1736		10.069,52	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1736			10.069,52
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1736		10.069,52	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1736			10.069,52
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737		6.069,66	
04/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737			6.069,66
04/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737		6.069,66	
04/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737			6.069,66
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737		6.069,66	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1737			6.069,66
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738		129,57	
04/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738			129,57
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738		129,57	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738			129,57
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738		129,57	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1738			129,57
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739		1.472,92	
04/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739			1.472,92
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739		1.472,92	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739			1.472,92
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739		1.472,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1739			1.472,92
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740		44,95	
04/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740			44,95
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740		44,95	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740			44,95
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740		44,95	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1740			44,95
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841			356,76
04/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841		356,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841		356,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841			356,76
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841		356,76	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1841			356,76
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842			356,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842		356,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842		356,76	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842			356,76
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842		356,76	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1842			356,76
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843		321,57	
04/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843			321,57
04/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843		321,57	
04/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843			321,57
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843		321,57	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: NORKA DOS SANTOS FERRO. Execução Fiscal nº 5012215-25.2021.4.02.5001/ES.	1843			321,57
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844		317,00	
04/04/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844			317,00
04/04/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844		317,00	
04/04/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844			317,00
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844		317,00	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NILCELI CHAVES LUCAS SANTOS.	1844			317,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845			193,04
04/04/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845		193,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845		193,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845			193,04
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845		193,04	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1845			193,04
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846			174,80
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846		193,04	
04/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.)	1846			18,24
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846		193,04	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846			193,04
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846		193,04	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.	1846			193,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847			153,93
04/04/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847		153,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847		153,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847			153,93
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847		153,93	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao mês 03/2023 n/data .	1847			153,93
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848			139,38
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848		153,93	
04/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.)	1848			14,55
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848		153,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848			153,93
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848		153,93	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.	1848			153,93
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849			1.265,84
04/04/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849		1.265,84	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849		1.265,84	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849			1.265,84
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849		1.265,84	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1849			1.265,84
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850		1.265,84	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850		1.265,84	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850			1.265,84
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850		1.265,84	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 40403, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1850			1.265,84
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851			312,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851			312,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1851			312,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852			312,00
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852			312,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852		312,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40404, FATURA 04/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1852			312,00
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853			312,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853			312,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853		312,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1853			312,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854			312,00
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854		312,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854			312,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854		312,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 40405, FATURA 23233, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	1854			312,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855			2.924,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855		2.924,82	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855		2.924,82	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855			2.924,82
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855		2.924,82	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 319 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Folha, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1855			2.924,82
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856			1.126,45
04/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856		1.126,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856		1.126,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856			1.126,45
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856		1.126,45	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 320 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40406, GUIA 03/2023, referente FGTS s/Férias, Março/2023 conforme folha de pagamento.	1856			1.126,45
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858		424,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858		424,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858			424,45
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858		424,45	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1858			424,45
04/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859			424,45
04/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859		424,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859		424,45	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859			424,45
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 40407, GUIA 04/2023, referente a despesas com custas do processo nº 0000200-88.2023.8.08.0038, ajuizado em face do Município de Nova Venécia n/data.	1859			424,45
04/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175		0,65	
04/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175			0,65
04/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175		0,65	
04/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175			0,65
04/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175		0,65	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2175			0,65
04/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012215-2 5.2021.4.02.5001/ES de NORKA DOS SANTOS FERRO.	2210		48,24	
04/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012215-2 5.2021.4.02.5001/ES de NORKA DOS SANTOS FERRO.	2210			48,24
04/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012215-2 5.2021.4.02.5001/ES de NORKA DOS SANTOS FERRO.	2210			48,24
04/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5012215-2 5.2021.4.02.5001/ES de NORKA DOS SANTOS FERRO.	2210		48,24	
Total do dia					85.635,93	85.635,93
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1741		8.267,30	
05/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1741			8.267,30
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1741		8.267,30	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1741			8.267,30
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1741		8.267,30	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1741			8.267,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742		3.866,44	
05/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742			3.866,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742		3.866,44	
05/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742			3.866,44
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742		3.866,44	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1742			3.866,44
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743		78,54	
05/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743			78,54
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743		78,54	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743			78,54
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743		78,54	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1743			78,54
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744		1.120,50	
05/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744			1.120,50
05/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744		1.120,50	
05/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744			1.120,50
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744		1.120,50	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1744			1.120,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745		157,32	
05/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745			157,32
05/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745		157,32	
05/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745			157,32
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745		157,32	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1745			157,32
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860		0,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860		0,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860			0,20
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860		0,20	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1860			0,20
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861			0,20
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861		0,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861		0,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861			0,20
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861		0,20	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	1861			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862			215,73
05/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862		215,73	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1862			215,73
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863			215,73
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863		215,73	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	1863			215,73
05/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864		724,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864			724,12
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864		724,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864			724,12
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864		724,12	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1864			724,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865			651,71
05/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865		724,12	
05/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.)	1865			72,41
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865		724,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865			724,12
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1865		72,41	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1865			72,41
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1865		72,41	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1865			72,41
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865		724,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.	1865			724,12
05/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866		241,37	
05/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866			241,37
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866		241,37	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866			241,37
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866		241,37	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1866			241,37
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867			241,37
05/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867		241,37	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867		241,37	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867			241,37
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867		241,37	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 342 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 05/04/23, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	1867			241,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868			63,74
05/04/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868		63,74	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868		63,74	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868			63,74
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868		63,74	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1868			63,74
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869			13,62
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869		13,62	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869		13,62	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869			13,62
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869		13,62	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento de retenção ref. à liquidação 343 do(s) favorecido(s) Funcionarios / nº doc. 03/2023 .	1869			13,62
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1872		4,78	
05/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1872			4,78
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1872		4,78	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1872			4,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1872		4,78	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1872			4,78
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1873		8,84	
05/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1873			8,84
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1873		8,84	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1873			8,84
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1873		8,84	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1873			8,84
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874			5,29
05/04/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874			5,29
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874		5,29	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1874			5,29
05/04/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875		5,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875			5,29
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875			5,29
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875		5,29	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1875			5,29
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876			1,76
05/04/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876		1,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876		1,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876			1,76
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876		1,76	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1876			1,76
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877			50,12
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877		50,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877		50,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877			50,12
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877		50,12	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 343 do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.	1877			50,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878			5,29
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878			5,29
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878		5,29	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 344 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. a despesas s/férias, em função de desligamento.	1878			5,29
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879			4,90
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879		5,29	
05/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.)	1879			0,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879		5,29	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879			5,29
05/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1879		0,39	
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1879			0,39
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1879		0,39	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1879			0,39
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879		5,29	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.	1879			5,29
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880			1,76
05/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880		1,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880		1,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880			1,76
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880		1,76	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 346 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. 1/3 de férias s/rescisão, em função de desligamento.	1880			1,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020	3.700,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020	3.700,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020	3.700,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1881	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020	3.700,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020	3.700,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 01261, Nota Fiscal 40501, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. amo mês 03/2023 n/data.	1882	2101/2020		3.700,00
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021		2.937,12
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021	2.937,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021		2.937,12
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021	2.937,12	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1883	2168/2021		2.937,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021		2.189,63
05/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.)	1884	2168/2021		323,08
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.)	1884	2168/2021		277,55
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.)	1884	2168/2021		146,86
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021	2.937,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021		2.937,12
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021	2.937,12	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	1884	2168/2021		2.937,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018		5.140,43
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018		5.140,43
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1885	1982/2018		5.140,43
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018		4.654,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.)	1886	1982/2018		485,79
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018		5.140,43
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018	5.140,43	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.	1886	1982/2018		5.140,43
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018		34,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018	34,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018	34,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018		34,30
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018	34,30	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1887	1956/2018		34,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018		31,06
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018	34,30	
05/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.)	1888	1956/2018		3,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018	34,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018		34,30
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018	34,30	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1888	1956/2018		34,30
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018	1.392,87	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018	1.392,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018	1.392,87	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1889	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018	1.392,87	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018	1.392,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018	1.392,87	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 40505, Nota Fiscal 602, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1890	1946/2018		1.392,87
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021		488,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021	488,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021	488,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021		488,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021	488,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1891	2161/2021		488,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021		488,00
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021	488,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021	488,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021		488,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021	488,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40506, Nota Fiscal 03592, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 03/2023 n/data.	1892	2161/2021		488,00
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023	2.950,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023	2.950,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023	2.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1893	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023	2.950,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023	2.950,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023	2.950,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 40507, Nota Fiscal 93, referente a contratação de empresa especializada em serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado.	1894	2258/2023		2.950,00
05/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895			402,02
05/04/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895		402,02	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895		402,02	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895			402,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895		402,02	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1895			402,02
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896			402,02
05/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896		402,02	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896		402,02	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896			402,02
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896		402,02	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 354 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40508, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1896			402,02
05/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897			5,52
05/04/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897		5,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897		5,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897			5,52
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897		5,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 03/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023.	1897			5,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898			5,52
05/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898		5,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898		5,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898			5,52
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898		5,52	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 355 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 40509, GUIA FGTS 03/2023, ref. a despesa rescisória s/FGTS de PRISCILLA CORREA DA SILVA, no mês 03/2023 n/data.	1898			5,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40510, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1899	2167/2021		34,89
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40510, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 276 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 32401, Nota Fiscal 349, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1899	2167/2021	34,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40511, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1900	2168/2021		137,09
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40511, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1900	2168/2021	137,09	
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40512, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	1901	2168/2021		19,53
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 40512, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	1901	2168/2021	19,53	
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902			2,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902		2,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902		2,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902			2,30
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902		2,30	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1902			2,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903			2,30
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903		2,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903		2,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903			2,30
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903		2,30	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1903			2,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 51857, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1904			324,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 51857, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1904		324,62	
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1906		77,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1906			77,65
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1906		77,65	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1906			77,65
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907			77,65
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907		77,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907		77,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907			77,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907		77,65	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1907			77,65
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908			77,65
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908		77,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908		77,65	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908			77,65
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908		77,65	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 89, VIA INTERNET BANKING 51857, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação da Reunião COFI e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023.	1908			77,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento.	1909		66,41	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento.	1909			66,41
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento.	1909		66,41	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento.	1909			66,41
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910			66,41
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910		66,41	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910		66,41	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910			66,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910		66,41	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1910			66,41
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911			66,41
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911		66,41	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911		66,41	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911			66,41
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911		66,41	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 90, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de Avaliação de Doc. Processo Seletivo no mês de Abil/2023, conforme requerimento n/data.	1911			66,41
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023.	1912		348,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023.	1912			348,30
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023.	1912		348,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023.	1912			348,30
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913			348,30
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913		348,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913		348,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913			348,30
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913		348,30	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1913			348,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914			348,30
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914		348,30	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914		348,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914			348,30
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914		348,30	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 05/04/23, Nota Fiscal 5836149, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Março 2023 n/data.	1914			348,30
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215		215,73	
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215			215,73
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215			215,73
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215		215,73	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 351 pago a BANCO DO BRASIL S.A, empenho 24, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2215		215,73	
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216		215,73	
05/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216			215,73
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216			215,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216		215,73	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 340, do Empenho 24, favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	2216		215,73	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2023, referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	2217			215,73
05/04/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 04/2023, referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	2217		215,73	
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218			215,73
05/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218		215,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2218			215,73
05/04/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219			215,73
05/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219		215,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219			215,73
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219		215,73	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 452 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2219			215,73
Total do dia					157.776,62	157.776,62
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713		105,34	
06/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713			105,34
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713		105,34	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713			105,34
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713		105,34	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1713			105,34
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714		2,10	
06/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714			2,10
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714			2,10
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714		2,10	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1714			2,10
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715		5,27	
06/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715			5,27
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715		5,27	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715			5,27
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715		5,27	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1715			5,27
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1746		5.464,91	
06/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1746			5.464,91
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1746		5.464,91	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1746			5.464,91
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1746		5.464,91	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1746			5.464,91
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747		6.056,25	
06/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747			6.056,25
06/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747		6.056,25	
06/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747			6.056,25
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747		6.056,25	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1747			6.056,25
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748		124,61	
06/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748			124,61
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748		124,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748			124,61
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748		124,61	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1748			124,61
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749		1.459,16	
06/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749			1.459,16
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749		1.459,16	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749			1.459,16
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749		1.459,16	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1749			1.459,16
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750		22,47	
06/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750			22,47
06/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750		22,47	
06/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750			22,47
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750		22,47	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1750			22,47
06/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915			0,87
06/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915		0,87	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915		0,87	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915		0,87	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1915			0,87
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916			0,87
06/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916		0,87	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916		0,87	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916			0,87
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916		0,87	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1916			0,87
06/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917			180,40
06/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917		180,40	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917		180,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917			180,40
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917		180,40	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1917			180,40
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918			180,40
06/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918		180,40	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918		180,40	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918			180,40
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918		180,40	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1918			180,40
06/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166		1.151,35	
06/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166			1.151,35
06/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166		1.151,35	
06/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166			1.151,35
06/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166		1.151,35	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2166			1.151,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					44.262,00	44.262,00
07/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167		190,81	
07/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167			190,81
07/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167		190,81	
07/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167			190,81
07/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167		190,81	
07/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2167			190,81
Total do dia					572,43	572,43
08/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168		539,36	
08/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168			539,36
08/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168		539,36	
08/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168			539,36
08/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168		539,36	
08/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2168			539,36
Total do dia					1.618,08	1.618,08
09/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169		1.290,14	
09/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169			1.290,14
09/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169		1.290,14	
09/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169			1.290,14
09/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169		1.290,14	
09/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2169			1.290,14
Total do dia					3.870,42	3.870,42
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1751		4.621,35	
10/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1751			4.621,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1751		4.621,35	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1751			4.621,35
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1751		4.621,35	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1751			4.621,35
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752		2.486,07	
10/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752			2.486,07
10/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752		2.486,07	
10/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752			2.486,07
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752		2.486,07	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1752			2.486,07
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753		53,39	
10/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753			53,39
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753		53,39	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753			53,39
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753		53,39	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1753			53,39
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754		487,38	
10/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754			487,38
10/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754		487,38	
10/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754			487,38
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754		487,38	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1754			487,38
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755		22,47	
10/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755		22,47	
10/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755			22,47
10/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755		22,47	
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1755			22,47
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919			105,00
10/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919		105,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919		105,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919			105,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919		105,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1919			105,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920			105,00
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920		105,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920		105,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920			105,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1920			105,00
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921			2,60
10/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1921			2,60
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922			2,60
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	1922			2,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923		2,60	
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923			2,60
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923			2,60
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data. Estorno do pagamento 375 pago a Caixa Econômica Federal, empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com tarifas bancárias para o exercícios.	1923		2,60	
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924		2,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924			2,60
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924			2,60
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 363, do Empenho 21, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 04/2023, em função de uso de empenho incorreto.	1924		2,60	
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925			2,60
10/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1925			2,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926			2,60
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926		2,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926			2,60
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926		2,60	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1926			2,60
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1927		500,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1927			500,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1927		500,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1927			500,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928			500,00
10/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928		500,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928		500,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928			500,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928		500,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1928			500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1929		500,00	
10/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	1929			500,00
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930			209,42
10/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930		209,42	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930		209,42	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930			209,42
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930		209,42	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1930			209,42
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931			209,42
10/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931		209,42	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931		209,42	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931			209,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931		209,42	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1931			209,42
10/04/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 00113274 do(a) ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Ref. a compra de água mineral.	2158			13,76
10/04/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 00113274 do(a) ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Ref. a compra de água mineral.	2158		13,76	
Total do dia					27.959,06	27.959,06
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716		282,88	
11/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716			282,88
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716		282,88	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716			282,88
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716		282,88	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1716			282,88
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717		5,65	
11/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717			5,65
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717		5,65	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717			5,65
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717		5,65	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1717			5,65
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718		70,65	
11/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718			70,65
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718		70,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718			70,65
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718		70,65	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1718			70,65
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1756		22.967,90	
11/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1756			22.967,90
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1756		22.967,90	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1756			22.967,90
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1756		22.967,90	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1756			22.967,90
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757		10.825,88	
11/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757			10.825,88
11/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757		10.825,88	
11/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757			10.825,88
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757		10.825,88	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1757			10.825,88
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758		219,00	
11/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758			219,00
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758		219,00	
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758			219,00
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758		219,00	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1758			219,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759		2.591,96	
11/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759			2.591,96
11/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759		2.591,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759			2.591,96
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759		2.591,96	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1759			2.591,96
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760		22,47	
11/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760			22,47
11/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760		22,47	
11/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760			22,47
11/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760		22,47	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1760			22,47
11/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932			1,74
11/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932		1,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932		1,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932			1,74
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932		1,74	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1932			1,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933			1,74
11/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933		1,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933		1,74	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933			1,74
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933		1,74	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1933			1,74
11/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934			648,62
11/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934		648,62	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934		648,62	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934			648,62
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934		648,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1934			648,62
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935			648,62
11/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935		648,62	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935		648,62	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935			648,62
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935		648,62	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1935			648,62
Total do dia					114.861,33	114.861,33
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719		292,42	
12/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719			292,42
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719		292,42	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719			292,42
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719		292,42	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1719			292,42
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720		5,85	
12/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720			5,85
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720		5,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720			5,85
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720		5,85	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1720			5,85
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721		35,05	
12/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721			35,05
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721		35,05	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721			35,05
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721		35,05	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1721			35,05
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1761		3.022,40	
12/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1761			3.022,40
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1761		3.022,40	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1761			3.022,40
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1761		3.022,40	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1761			3.022,40
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762		3.119,46	
12/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762			3.119,46
12/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762		3.119,46	
12/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762			3.119,46
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762		3.119,46	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1762			3.119,46
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763		107,27	
12/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763			107,27
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763		107,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763			107,27
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763		107,27	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1763			107,27
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764		788,41	
12/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764			788,41
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764		788,41	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764			788,41
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764		788,41	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1764			788,41
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765		67,42	
12/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765			67,42
12/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765		67,42	
12/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765			67,42
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765		67,42	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1765			67,42
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936			2,61
12/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936		2,61	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936		2,61	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936			2,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936		2,61	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1936			2,61
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937			2,61
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937		2,61	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937		2,61	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937			2,61
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937		2,61	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1937			2,61
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938			141,38
12/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938		141,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938		141,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938			141,38
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938		141,38	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1938			141,38
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939			141,38
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939		141,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939		141,38	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939			141,38
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939		141,38	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1939			141,38
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a SISLENE PEREIRA GOMES, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1940		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a SISLENE PEREIRA GOMES, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1940			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISLENE PEREIRA GOMES, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1940		117,00	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISLENE PEREIRA GOMES, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1940			117,00
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941			117,00
12/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941			117,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941		117,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1941			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942			117,00
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942			117,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942		117,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 121651, Comprovante de Pagamento 04/2023, referente despesa com dária para fins de atividade de orientação às Assistentes Sociais que atuam no sistema prisional, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1942			117,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CAMILA LOPES TAQUETTI, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1943		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CAMILA LOPES TAQUETTI, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1943			117,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILA LOPES TAQUETTI, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1943		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILA LOPES TAQUETTI, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1943			117,00
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944			117,00
12/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944			117,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944		117,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1944			117,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945		117,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945			117,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945		117,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 93, VIA INTERNET BANKING 12/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente despesa com dária para fins de participação em atividade de orientação junto à COFI, no dia 13/04/2023 em Linhares a serviço do Conselho, conforme relatório de viagem.	1945			117,00
12/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170		1.283,31	
12/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170			1.283,31
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170		1.283,31	
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170			1.283,31
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170		1.283,31	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2170			1.283,31
12/04/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176		1,50	
12/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176			1,50
12/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176		1,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176			1,50
12/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176		1,50	
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2176			1,50
Total do dia					28.905,21	28.905,21
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722		149,56	
13/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722			149,56
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722		149,56	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722			149,56
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722		149,56	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1722			149,56
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723		2,99	
13/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723			2,99
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723		2,99	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723			2,99
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723		2,99	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1723			2,99
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724		7,48	
13/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724			7,48
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724		7,48	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724			7,48
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724		7,48	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1724			7,48
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1766		3.548,70	
13/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1766			3.548,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1766		3.548,70	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1766			3.548,70
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1766		3.548,70	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1766			3.548,70
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767		1.610,77	
13/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767			1.610,77
13/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767		1.610,77	
13/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767			1.610,77
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767		1.610,77	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1767			1.610,77
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768		49,32	
13/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768			49,32
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768		49,32	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768			49,32
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768		49,32	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1768			49,32
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769		429,80	
13/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769			429,80
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769		429,80	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769			429,80
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769		429,80	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1769			429,80
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770		67,42	
13/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770			67,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770		67,42	
13/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770			67,42
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770		67,42	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1770			67,42
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946			215,68
13/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946		215,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946		215,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946			215,68
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946		215,68	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1946			215,68
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947			215,68
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947		215,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947		215,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947			215,68
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947		215,68	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1947			215,68
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948			1,67
13/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948		1,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948		1,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948			1,67
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948		1,67	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1948			1,67
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949			1,67
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949		1,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949		1,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949			1,67
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949		1,67	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	1949			1,67
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023.	1950		13,53	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023.	1950			13,53
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023.	1950		13,53	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023.	1950			13,53
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951			13,53
13/04/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951		13,53	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951		13,53	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951			13,53
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951		13,53	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1951			13,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952			13,53
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952		13,53	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952		13,53	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952			13,53
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952		13,53	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 375 do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, EXTRATO BANCARIO 00455225, referente a despesa com GRU, Processo nº 50187654120184025001, Abril/2023 n/data.	1952			13,53
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1953		27,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1953			27,54
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1953		27,54	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1953			27,54
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954			27,54
13/04/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954		27,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954		27,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954			27,54
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954		27,54	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1954			27,54
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955			27,54
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955		27,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955		27,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955			27,54
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955		27,54	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação 376 do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, GRU JUDICIAL 00455336, referente a despesa com GRU, Processo nº 50147620420224025001 de custas do processo em face da Lorena de Oliveira Monteiro.	1955			27,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1956		264,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1956			264,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1956		264,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1956			264,00
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957			264,00
13/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957		264,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957		264,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957			264,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957		264,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1957			264,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958		264,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958		264,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958			264,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958		264,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 377 do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13/04/23, Comprovante de transferencia 04/2023, referente a despesa com diária no dia 14/04/23 à 15/04/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	1958			264,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1959		101,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1959			101,36
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1959		101,36	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1959			101,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960			101,36
13/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960		101,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960		101,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960			101,36
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960		101,36	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1960			101,36
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961			101,36
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961		101,36	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961			101,36
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961		101,36	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 97, VIA INTERNET BANKING 13/04/2023, Requerimento 04/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 14/04/23 à 15/04/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	1961			101,36
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962			20.092,95
13/04/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962		20.092,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962		20.092,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962			20.092,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962		20.092,95	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1962			20.092,95
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963			18.194,17
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963		20.092,95	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.)	1963			1.898,78
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963		20.092,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963			20.092,95
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963		20.092,95	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.	1963			20.092,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022.	1964	2199/2022	433,55	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Valor empenhado SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022.	1964	2199/2022		433,55
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022.	1964	2199/2022	433,55	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022.	1964	2199/2022		433,55
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021		438,90
13/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021	438,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021	438,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021		438,90
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021	438,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1965	2163/2021		438,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021		397,42
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021	438,90	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.)	1966	2163/2021		41,48
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021	438,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021		438,90
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021	438,90	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.	1966	2163/2021		438,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022	3.000,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022	3.000,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022	3.000,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1967	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022	3.000,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022	3.000,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 41303, Nota Fiscal 14, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês Abril/2023, n/data	1968	2229/2022		3.000,00
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022		143,80
13/04/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022	143,80	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022	143,80	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022		143,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022	143,80	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1969	2198/2022		143,80
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022		143,80
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022	143,80	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022	143,80	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022		143,80
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022	143,80	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 41304, FATURA 942151, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1970	2198/2022		143,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018	5.208,63	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018	5.208,63	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018	5.208,63	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1971	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018	5.208,63	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018	5.208,63	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 41305, Nota Fiscal 01074, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Março/Abril 2023.	1972	1978/2018		5.208,63
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973			397,60
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973		397,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973		397,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973			397,60
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973		397,60	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1973			397,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974			397,60
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974		397,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974		397,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974			397,60
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974		397,60	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 41306, DUA 4004668580, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	1974			397,60
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022		220,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022		220,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1975	2195/2022		220,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022		220,00
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022	220,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022		220,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022	220,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 41307, Nota Fiscal 20718, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Ref. ao mês Abril/2023, n/data.	1976	2195/2022		220,00
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977			536,52
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977		536,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977		536,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977			536,52
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977		536,52	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1977			536,52
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978			485,84
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978		536,52	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.)	1978			50,68
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978		536,52	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978			536,52
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978		536,52	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.	1978			536,52
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127.	1979		424,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127.	1979			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127.	1979		424,45	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127.	1979			424,45
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980			424,45
13/04/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980		424,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980		424,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980			424,45
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1980			424,45
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981			424,45
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981		424,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981		424,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981			424,45
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 99, VIA INTERNET BANKING 41309, DUA 230086127 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas da executada MARA RUBIA DA SILVA CALLEGARI. Ajuizado em face do Município de Castelo, DUA nº 230086127. Ref. mês Abril/2023, n/data.	1981			424,45
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021		721,99
13/04/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021	721,99	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021	721,99	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021		721,99
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021	721,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1982	2167/2021		721,99
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021		707,55
13/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021	721,99	
13/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.)	1983	2167/2021		14,44
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021	721,99	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021		721,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021	721,99	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.	1983	2167/2021		721,99
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	1984	2168/2021		42,97
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	1984	2168/2021	42,97	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1985	2168/2021		301,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	1985	2168/2021	301,60	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41312, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	1986			518,52
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41312, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	1986		518,52	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1986		518,52	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1986			518,52
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41312, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1987			1.174,21
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41312, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1987		1.174,21	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1987		1.174,21	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1987			1.174,21
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de Março 2023.	1988		4.183,27	
13/04/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de Março 2023.	1988			4.183,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.).	1989			74,42
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, referente despesa com 13º salário de rescisão, conforme folha de pagamento.).	1989		74,42	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1989		74,42	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1989			74,42
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1990			3.558,18
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 298 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 24776, Folha Pagamento 03/2023, referente despesas com salário no mês de Março/2023.).	1990		3.558,18	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1990		3.558,18	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1990			3.558,18
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	1991			390,80
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	1991		390,80	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1991		390,80	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1991			390,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.).	1992			165,92
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 23357, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 13/03/2023 a 27/03/2023.).	1992		165,92	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1992		165,92	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1992			165,92
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023).	1993			95,58
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SISLENE PEREIRA GOMES, liquidação 174 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21610, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 06/03/2023).	1993		95,58	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1993		95,58	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1993			95,58
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	1994			453,96
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	1994		453,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1994		453,96	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1994			453,96
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.).	1995			52,74
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 166 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 07/03/2023.).	1995		52,74	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1995		52,74	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1995			52,74
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1996			701,78
13/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41311, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a INGRID SANTOS DA SILVA, liquidação 164 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 27564, Recibo Férias 02/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias fevereiro/23, período de gozo 23/02/2023 a 24/03/2023.).	1996		701,78	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1996		701,78	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1996			701,78
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997			6.961,04
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997		6.961,04	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997		6.961,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997			6.961,04
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997		6.961,04	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 315 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 03/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Março/2023.	1997			6.961,04
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998			3.027,33
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998		3.027,33	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998		3.027,33	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998			3.027,33
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998		3.027,33	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 316 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Férias de Pagamento, Março/2023.	1998			3.027,33
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999			213,34
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999		213,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999		213,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999			213,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999		213,34	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 317 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 13º 03/2023, referente a INSS Patronal s/ 13º salário s/Folha de Pagamento, Março/2023.	1999			213,34
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000			867,10
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000		867,10	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000		867,10	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000			867,10
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000		867,10	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 318 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 41311, GUIA 03/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão, Março/2023.	2000			867,10
13/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001		0,02	
13/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001			0,02
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001			0,02
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001		0,02	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001			0,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 315, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 03/2023, em função de ajuste de lançamento a maior em Março/2023.	2001		0,02	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002			365,60
13/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002		365,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002		365,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002			365,60
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002		365,60	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 321 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF 03/2023, referente PIS s/Folha Março/2023 conforme folha de pagamento.	2002			365,60
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003			140,81
13/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003		140,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003		140,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003			140,81
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003		140,81	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 322 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, DARF PIS 03/2023, referente PIS s/Férias Março/2023 conforme folha de pagamento.	2003			140,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004			9,92
13/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004		9,92	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004		9,92	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004			9,92
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004		9,92	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 323 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente PIS s/13ºsalário Março/2023 conforme folha de pagamento.	2004			9,92
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005			40,33
13/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005		40,33	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005		40,33	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005			40,33
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005		40,33	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 324 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 41313, GUIA PIS 03/2023, referente despesa PIS s/rescisão, conforme folha de pagamento.	2005			40,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2006	1982/2018		485,79
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 244 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 30905, Nota Fiscal 601, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2006	1982/2018	485,79	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.).	2007			50,68
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 31603, FATURA 2563-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. Março/23.).	2007		50,68	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.).	2008	2163/2021		41,48
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 240 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30901, Nota Fiscal 9114046, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. março/23.).	2008	2163/2021	41,48	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.).	2009			18,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 225 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 30202, FATURA 08204, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, ref. ao mês de fevereiro/23.).	2009		18,24	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.).	2010			1.609,27
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 241 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 30902, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de março/23.).	2010		1.609,27	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.).	2011	2257/2023		30,24
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação 294 do empenho 80, VIA INTERNET BANKING 291442, Nota Fiscal 06758, referente a contratação de serviço em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Março de 2023.).	2011	2257/2023	30,24	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.).	2012			25,92
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 224 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 30201, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês de fevereiro/23.).	2012		25,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2013	1956/2018		14,55
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 246 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 30907, FATURA 314976, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2013	1956/2018	14,55	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2014	2168/2021		259,10
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 232 do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 30601, Nota Fiscal 2172, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês de fevereiro/23.).	2014	2168/2021	259,10	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	2015	2168/2021		36,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41314, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 277 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 32402, Nota Fiscal 2205, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao período de Janeiro e Fevereiro de 2023.).	2015	2168/2021	36,92	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2016			5,13
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 281 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32406, FATURA 330382, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2016		5,13	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2017			33,01
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 279 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32404, FATURA 330381, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2017		33,01	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23).	2018			2,23
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 282 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32407, FATURA 422234, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23).	2018		2,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2019			2,23
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 284 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32409, FATURA 308601, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2019		2,23	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2020			7,56
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 278 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32403, FATURA 330380, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2020		7,56	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2021			10,34
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 285 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32410, FATURA 336639, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2021		10,34	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2022			2,23
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 283 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32408, FATURA 422235, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2022		2,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2023			11,64
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41315, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 280 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 32405, FATURA 330379, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. março/23.).	2023		11,64	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 41316, referente a CSRF - 6256 (2,4%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.).	2024	1911/2018		77,94
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 41316, referente a CSRF - 6256 (2,4%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.).	2024	1911/2018	77,94	
13/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41317, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.).	2025	1911/2018		32,47
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 41317, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 252 do empenho 43, VIA INTERNET BANKING 31303, FATURA 50444, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. fevereiro/23.).	2025	1911/2018	32,47	
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171		583,89	
13/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171			583,89
13/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171		583,89	
13/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171			583,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171		583,89	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2171			583,89
Total do dia					269.263,87	269.263,87
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1771		1.964,96	
14/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1771			1.964,96
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1771		1.964,96	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1771			1.964,96
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1771		1.964,96	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1771			1.964,96
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772		1.329,63	
14/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772			1.329,63
14/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772		1.329,63	
14/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772			1.329,63
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772		1.329,63	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1772			1.329,63
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773		40,52	
14/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773			40,52
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773		40,52	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773			40,52
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773		40,52	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1773			40,52
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774		227,90	
14/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774			227,90
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774		227,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774			227,90
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774		227,90	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1774			227,90
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775		67,43	
14/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775			67,43
14/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775		67,43	
14/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775			67,43
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775		67,43	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1775			67,43
14/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026			103,05
14/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026		103,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026		103,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026			103,05
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026		103,05	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2026			103,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027			103,05
14/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027		103,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027		103,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027			103,05
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027		103,05	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2027			103,05
14/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172		366,80	
14/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172			366,80
14/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172		366,80	
14/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172			366,80
14/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172		366,80	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2172			366,80
Total do dia					12.610,02	12.610,02
15/04/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173		3,77	
15/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173			3,77
15/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173		3,77	
15/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173			3,77
15/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173		3,77	
15/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2173			3,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					11,31	11,31
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1776		658,52	
17/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1776			658,52
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1776		658,52	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1776			658,52
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1776		658,52	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1776			658,52
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777		1.683,07	
17/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777			1.683,07
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777		1.683,07	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777			1.683,07
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777		1.683,07	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1777			1.683,07
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778		39,95	
17/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778			39,95
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778		39,95	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778			39,95
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778		39,95	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1778			39,95
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779		266,99	
17/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779			266,99
17/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779		266,99	
17/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779			266,99
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779		266,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1779			266,99
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780		22,47	
17/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780			22,47
17/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780		22,47	
17/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780			22,47
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780		22,47	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1780			22,47
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028		38,21	
17/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028			38,21
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028		38,21	
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028			38,21
17/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028		38,21	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. JÚNIA CRISTINA DA FONSECA FORTES do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	2028			38,21
17/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029			41,08
17/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029		41,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029		41,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029			41,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029		41,08	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2029			41,08
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030			41,08
17/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030		41,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030		41,08	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030			41,08
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030		41,08	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2030			41,08
17/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cota-Pate repasse de anuidade devido à transf. Prof. Júnia Cristina da Fonseca.	2209		5,73	
17/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Pate repasse de anuidade devido à transf. Prof. Júnia Cristina da Fonseca.	2209			5,73
17/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cota-Pate repasse de anuidade devido à transf. Prof. Júnia Cristina da Fonseca.	2209			5,73
17/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cota-Pate repasse de anuidade devido à transf. Prof. Júnia Cristina da Fonseca.	2209		5,73	
Total do dia					8.385,57	8.385,57
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1781		909,97	
18/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1781			909,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1781		909,97	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1781			909,97
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1781		909,97	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1781			909,97
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782		1.645,94	
18/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782			1.645,94
18/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782		1.645,94	
18/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782			1.645,94
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782		1.645,94	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1782			1.645,94
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783		37,52	
18/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783			37,52
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783		37,52	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783			37,52
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783		37,52	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1783			37,52
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784		285,57	
18/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784			285,57
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784		285,57	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784			285,57
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784		285,57	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1784			285,57
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785		44,95	
18/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785		44,95	
18/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785			44,95
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785		44,95	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1785			44,95
18/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031			0,60
18/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031		0,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031		0,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031			0,60
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031		0,60	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2031			0,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032			0,60
18/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032		0,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032		0,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032			0,60
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032		0,60	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2032			0,60
18/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033			72,27
18/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033		72,27	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033		72,27	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033			72,27
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033		72,27	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2033			72,27
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034			72,27
18/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034		72,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034		72,27	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034			72,27
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034		72,27	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2034			72,27
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162		2,19	
18/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162			2,19
18/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162		2,19	
18/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162			2,19
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162		2,19	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2162			2,19
Total do dia					9.215,64	9.215,64
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725		191,05	
19/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725			191,05
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725		191,05	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725			191,05
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725		191,05	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1725			191,05
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726		3,83	
19/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726			3,83
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726		3,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726			3,83
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726		3,83	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1726			3,83
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727		18,10	
19/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727			18,10
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727		18,10	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727			18,10
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727		18,10	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1727			18,10
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1786		2.816,99	
19/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1786			2.816,99
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1786		2.816,99	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1786			2.816,99
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1786		2.816,99	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1786			2.816,99
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787		1.143,15	
19/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787			1.143,15
19/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787		1.143,15	
19/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787			1.143,15
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787		1.143,15	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1787			1.143,15
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788		41,10	
19/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788			41,10
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788		41,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788			41,10
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788		41,10	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1788			41,10
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789		493,37	
19/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789			493,37
19/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789		493,37	
19/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789			493,37
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789		493,37	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1789			493,37
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790		67,42	
19/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790			67,42
19/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790		67,42	
19/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790			67,42
19/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790		67,42	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1790			67,42
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035			0,87
19/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035		0,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035		0,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035			0,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035		0,87	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2035			0,87
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036			0,87
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036		0,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036		0,87	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036			0,87
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036		0,87	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2036			0,87
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037			87,99
19/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037		87,99	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037		87,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037			87,99
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037		87,99	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2037			87,99
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038			87,99
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038		87,99	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038		87,99	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038			87,99
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038		87,99	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2038			87,99
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento.	2039		139,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento.	2039			139,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento.	2039		139,18	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento.	2039			139,18
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040			139,18
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040		139,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040		139,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040			139,18
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040		139,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2040			139,18
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041			139,18
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041		139,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041		139,18	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041			139,18
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041		139,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação 395 do empenho 100, VIA INTERNET BANKING 19/04/23, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso de despesas com passagens e alimentação, em função de participação do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo nos meses de Março/2023 e Abril/2023, conforme requerimento n/data.	2041			139,18
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2042		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2042			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2042		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2042			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2043			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 101, VIA INTERNET BANKING 21661, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2044			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2045		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2045			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2045		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2045			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2046			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 38843, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2047			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA DE OLIVEIRA MARIA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2048		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLA DE OLIVEIRA MARIA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2048			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA DE OLIVEIRA MARIA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2048		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA DE OLIVEIRA MARIA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2048			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2049			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 103, VIA INTERNET BANKING 45746, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2050			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2051		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2051			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2051		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2051			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2052			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 65965, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2053			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento.	2054		115,71	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento.	2054			115,71
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento.	2054		115,71	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento.	2054			115,71
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055			115,71
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055		115,71	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055		115,71	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055			115,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055		115,71	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2055			115,71
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056			115,71
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056		115,71	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056		115,71	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056			115,71
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056		115,71	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 105, VIA INTERNET BANKING 99529, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Abril /2023, em função do Conselho Pleno e Avaliação Doc. Processo Seletivo. Conforme requerimento, n/data.	2056			115,71
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GOMES DE SOUZA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2057		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSÉ GOMES DE SOUZA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2057			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ GOMES DE SOUZA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2057		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ GOMES DE SOUZA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2057			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2058			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 106, VIA INTERNET BANKING 94718, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2059			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2060		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2060			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2060		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2060			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061			37,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2061			37,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062			37,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062		37,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062			37,76
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062		37,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 29088, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2062			37,76
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2063		28,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2063			28,76
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2063		28,76	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2063			28,76
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064			28,76
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064		28,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064		28,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064			28,76
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064		28,76	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2064			28,76
19/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065			28,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065		28,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065		28,76	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065			28,76
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065		28,76	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 44699, Requerimento 04/2023 ref. a Valor empenhado a CAROLINA BRITO DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2065			28,76
Total do dia					18.939,87	18.939,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728		92,72	
20/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728			92,72
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728		92,72	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728			92,72
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728		92,72	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1728			92,72
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729		1,86	
20/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729			1,86
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729		1,86	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729			1,86
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729		1,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1729			1,86
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730		5,56	
20/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730			5,56
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730		5,56	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730			5,56
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730		5,56	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1730			5,56
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1791		1.856,00	
20/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1791			1.856,00
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1791		1.856,00	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1791			1.856,00
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1791		1.856,00	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1791			1.856,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792		285,39	
20/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792			285,39
20/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792		285,39	
20/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792			285,39
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792		285,39	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1792			285,39
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793		7,65	
20/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793			7,65
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793		7,65	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793			7,65
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793		7,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1793			7,65
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794		144,44	
20/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794			144,44
20/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794		144,44	
20/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794			144,44
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794		144,44	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1794			144,44
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795		89,90	
20/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795			89,90
20/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795		89,90	
20/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795			89,90
20/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795		89,90	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1795			89,90
20/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066			58,07
20/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066		58,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066		58,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066			58,07
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066		58,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2066			58,07
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067			58,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067		58,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067		58,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067			58,07
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067		58,07	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2067			58,07
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2023, referente depósito não identificado em 20/04/2023.	2068		265,13	
20/04/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 04/2023, referente depósito não identificado em 20/04/2023.	2068			265,13
20/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069			1,07
20/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069		1,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069		1,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069			1,07
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069		1,07	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2069			1,07
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070			1,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070		1,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070		1,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070			1,07
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070		1,07	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2070			1,07
Total do dia					8.070,53	8.070,53
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1796		1.301,81	
24/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1796			1.301,81
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1796		1.301,81	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1796			1.301,81
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1796		1.301,81	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1796			1.301,81
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797		1.119,74	
24/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797			1.119,74
24/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797		1.119,74	
24/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797			1.119,74
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797		1.119,74	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1797			1.119,74
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798		32,67	
24/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798			32,67
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798		32,67	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798			32,67
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798		32,67	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1798			32,67
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799		152,73	
24/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799			152,73
24/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799		152,73	
24/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799			152,73
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799		152,73	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1799			152,73
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800		44,95	
24/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800			44,95
24/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800		44,95	
24/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800			44,95
24/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1800			44,95
24/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071			85,77
24/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071		85,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071		85,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071			85,77
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071		85,77	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2071			85,77
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072			85,77
24/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072		85,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072		85,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072			85,77
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072		85,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2072			85,77
24/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073			0,20
24/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073		0,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073		0,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073			0,20
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073		0,20	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2073			0,20
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074			0,20
24/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074		0,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074		0,20	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074		0,20	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 24/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2074			0,20
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses.	2086	2198/2022	1.593,48	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses.	2086	2198/2022		1.593,48
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses.	2086	2198/2022	1.593,48	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses.	2086	2198/2022		1.593,48
Total do dia					11.658,48	11.658,48
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1801		1.135,12	
25/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1801			1.135,12
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1801		1.135,12	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1801			1.135,12
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1801		1.135,12	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1801			1.135,12
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802		1.224,45	
25/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802			1.224,45
25/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802		1.224,45	
25/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802			1.224,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802		1.224,45	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1802			1.224,45
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803		37,10	
25/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803			37,10
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803		37,10	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803			37,10
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803		37,10	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1803			37,10
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804		464,40	
25/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804			464,40
25/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804		464,40	
25/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804			464,40
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804		464,40	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1804			464,40
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805		22,47	
25/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805			22,47
25/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805		22,47	
25/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805			22,47
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805		22,47	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1805			22,47
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075			69,00
25/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075		69,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075			69,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075		69,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2075			69,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076			69,00
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076		69,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076		69,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076			69,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076		69,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2076			69,00
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077			55,80
25/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077		55,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077		55,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077			55,80
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077		55,80	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2077			55,80
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078			55,80
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078		55,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078		55,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078			55,80
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078		55,80	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2078			55,80
25/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079		92,25	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079			92,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079		92,25	
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079			92,25
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079		92,25	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2079			92,25
25/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080		28,01	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080			28,01
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080		28,01	
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080			28,01
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080		28,01	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2080			28,01
25/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081		16,74	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081			16,74
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081		16,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081			16,74
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081		16,74	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: KATIELE LAGO SANTANA COSTA BARROS. Execução Fiscal nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES.	2081			16,74
25/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082		2.274,59	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082			2.274,59
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082		2.274,59	
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082			2.274,59
25/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082		2.274,59	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA RODRIGUES. Execução Fiscal nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES.	2082			2.274,59
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2211		13,84	
25/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2211			13,84
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2211			13,84
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2211		13,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2212		4,20	
25/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2212			4,20
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2212			4,20
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2212		4,20	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2213		2,51	
25/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2213			2,51
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2213			2,51
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5033103-83.2019.4.02.5001/ES de KATIELE LAGO SANTANA COSTA.	2213		2,51	
25/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES de WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA.	2214		341,19	
25/04/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES de WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA.	2214			341,19
25/04/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES de WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA.	2214			341,19
25/04/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Cota-Parte a repassar s/ recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5013248-50.2021.4.02.5001/ES de WANDERLUCIA DO ROSARIO ROCHA.	2214		341,19	
Total do dia					17.357,67	17.357,67

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição de centro de custos na mesma rubrica orçamentária, saindo do CC 01.02.002 - Comunicação, para 01/02/006 - Serviços Terceirizados do Administrativo, ad referendum ao Pleno.	1705			14.538,00
26/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição de centro de custos na mesma rubrica orçamentária, saindo do CC 01.02.002 - Comunicação, para 01/02/006 - Serviços Terceirizados do Administrativo, ad referendum ao Pleno.	1705		14.538,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição de centro de custos na mesma rubrica orçamentária, saindo do CC 01.02.002 - Comunicação, para 01/02/006 - Serviços Terceirizados do Administrativo, ad referendum ao Pleno.	1705			14.538,00
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição de centro de custos na mesma rubrica orçamentária, saindo do CC 01.02.002 - Comunicação, para 01/02/006 - Serviços Terceirizados do Administrativo, ad referendum ao Pleno.	1705		14.538,00	
26/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706			22.328,00
26/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706			10.687,31
26/04/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706		33.015,31	
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706		22.328,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706		10.687,31	
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recurso a anulação parcial de dotação, ad referendum ao Pleno.	1706			33.015,31
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1806		3.061,83	
26/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1806			3.061,83
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1806		3.061,83	
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1806			3.061,83
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1806		3.061,83	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1806			3.061,83
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807		460,30	
26/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807			460,30
26/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807		460,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807			460,30
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807		460,30	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1807			460,30
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808		13,68	
26/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808			13,68
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808		13,68	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808			13,68
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808		13,68	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1808			13,68
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809		63,08	
26/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809			63,08
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809		63,08	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809			63,08
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809		63,08	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1809			63,08
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810		134,85	
26/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810			134,85
26/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810		134,85	
26/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810			134,85
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810		134,85	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1810			134,85
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083			109,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083		109,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083		109,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083			109,27
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083		109,27	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2083			109,27
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084			109,27
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084		109,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084		109,27	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084			109,27
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084		109,27	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2084			109,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 04/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 261750. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	2085		5.000,00	
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 04/2023, EXTRATO BANCARIO N.º 261750. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	2085			5.000,00
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MEYRIELI DE CARVALHO SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2087		37,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MEYRIELI DE CARVALHO SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2087			37,76
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEYRIELI DE CARVALHO SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2087		37,76	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEYRIELI DE CARVALHO SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2087			37,76
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088			37,76
26/04/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088		37,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088		37,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088			37,76
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2088			37,76
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089			37,76
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089		37,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089		37,76	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089			37,76
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089		37,76	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 110, VIA INTERNET BANKING 69460, Requerimento 04/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 15/04/23, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento, n/data.	2089			37,76
26/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090		1.545,45	
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090			1.545,45
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090		1.545,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090			1.545,45
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090		1.545,45	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2090			1.545,45
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091			1.379,53
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091		1.545,45	
26/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.)	2091			165,92
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091		1.545,45	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091			1.545,45
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091		165,92	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091			165,92
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091		165,92	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091		1.545,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091			165,92
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.	2091			1.545,45
26/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092		515,15	
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092			515,15
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092		515,15	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092			515,15
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092		515,15	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2092			515,15
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093			515,15
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093		515,15	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093		515,15	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093			515,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093		515,15	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 413 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Recibo Férias 21828, referente despesas com 1/3 s/férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 02/05/2023 à 16/05/2023.	2093			515,15
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094			198,19
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094		198,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094		198,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094			198,19
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094		198,19	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2094			198,19
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095			187,94
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095		198,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2095			10,25
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095		198,19	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095			198,19
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095		198,19	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2095			198,19
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096			545,79
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096		545,79	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096		545,79	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096			545,79
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096		545,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2096			545,79
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097			515,73
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097		545,79	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2097			30,06
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097		545,79	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097			545,79
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097		545,79	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2097			545,79
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098			237,11
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098		237,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098		237,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098			237,11
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098		237,11	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2098			237,11
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099			224,59
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099		237,11	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2099			12,52
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099		237,11	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099			237,11
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099		237,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2099			237,11
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100			106,74
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100		106,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100		106,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100			106,74
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100		106,74	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2100			106,74
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101			101,34
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101		106,74	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2101			5,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101		106,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101			106,74
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101		106,74	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2101			106,74
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102			42,85
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2102			42,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103			40,64
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103		42,85	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2103			2,21
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2103			42,85
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104			42,85
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104		42,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2104			42,85
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105			40,64
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105		42,85	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2105			2,21
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2105			42,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106			164,22
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106		164,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106		164,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106			164,22
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106		164,22	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2106			164,22
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107			155,75
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107		164,22	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2107			8,47
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107		164,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107			164,22
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107		164,22	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2107			164,22
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108			42,85
26/04/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2108			42,85
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109			40,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109		42,85	
26/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.)	2109			2,21
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109		42,85	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109			42,85
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109		42,85	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2109			42,85
26/04/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110		7.593,48	
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110			7.593,48
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110		7.593,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110		7.593,48	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2110			7.593,48
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111			7.593,48
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111		7.593,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111		7.593,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111			7.593,48
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111		7.593,48	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 42609, Nota Fiscal 53280603, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2111			7.593,48
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022		789,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022	789,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022	789,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022		789,48
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022	789,48	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2112	2197/2022		789,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022		789,48
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022	789,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022	789,48	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022		789,48
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022	789,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 42610, Nota Fiscal 44337968, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês Abril/2023 n/data.	2113	2197/2022		789,48
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114			495,00
26/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114		495,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114		495,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114			495,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114		495,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2114			495,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115			495,00
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115		495,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115		495,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115			495,00
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115		495,00	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42611, FATURA B/10529839, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês de Maio/2023 n/data.	2115			495,00
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116			594,00
26/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116		594,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116		594,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116			594,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116		594,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2116			594,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117			594,00
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117		594,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117		594,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117			594,00
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117		594,00	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 42612, FATURA B/10529949, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Maio/2023 n/data.	2117			594,00
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118			31.023,60
26/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118		31.023,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118		31.023,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118			31.023,60
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118		31.023,60	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com salário no mês Abril/2023.	2118			31.023,60
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119			21.131,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119		31.023,60	
26/04/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.)	2119			324,62
26/04/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.)	2119			4.778,10
26/04/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.)	2119			2.519,56
26/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.)	2119			2.183,37
26/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.)	2119			86,79
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119		31.023,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119			31.023,60
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2119		9.567,82	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2119			9.567,82
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2119		9.567,82	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119		31.023,60	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2119			9.567,82
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.	2119			31.023,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120			1.184,18
26/04/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120		1.184,18	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120		1.184,18	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120			1.184,18
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120		1.184,18	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2120			1.184,18
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121			1.184,18
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121		1.184,18	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121		1.184,18	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121			1.184,18
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121		1.184,18	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com gratificação por substituição Abril/2023.	2121			1.184,18
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122			1.154,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122		1.154,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122		1.154,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122			1.154,74
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122		1.154,74	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2122			1.154,74
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123			1.154,74
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123		1.154,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123		1.154,74	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123			1.154,74
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123		1.154,74	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 50% Abril/2023.	2123			1.154,74
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124			1.655,05
26/04/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124		1.655,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124		1.655,05	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124			1.655,05
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124		1.655,05	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2124			1.655,05
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125			1.655,05
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125		1.655,05	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125		1.655,05	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125			1.655,05
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125		1.655,05	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas extras 100% Abril/2023.	2125			1.655,05
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126			965,23
26/04/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126		965,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126		965,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126			965,23
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126		965,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2126			965,23
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127			965,23
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127		965,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127		965,23	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127			965,23
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127		965,23	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas horas DSR Abril/2023.	2127			965,23
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128			3.552,53
26/04/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128		3.552,53	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128		3.552,53	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128			3.552,53
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128		3.552,53	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2128			3.552,53
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129			3.552,53
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129		3.552,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129		3.552,53	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129			3.552,53
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129		3.552,53	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Abril/2023.	2129			3.552,53
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130			1.087,22
26/04/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130		1.087,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130		1.087,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130			1.087,22
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130		1.087,22	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2130			1.087,22
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131			1.087,22
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131		1.087,22	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131		1.087,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131			1.087,22
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131		1.087,22	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Abril/2023.	2131			1.087,22
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132			623,64
26/04/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132		623,64	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132		623,64	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132			623,64
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132		623,64	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2132			623,64
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133			623,64
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133		623,64	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133		623,64	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133			623,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133		623,64	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com auxílio educação Abril/2023.	2133			623,64
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134			1,57
26/04/2023	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134		1,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134		1,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134			1,57
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134		1,57	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Folha Pagamento nº 04/2023 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2134			1,57
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135			1,57
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135		1,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135		1,57	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135			1,57
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135		1,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação 434 do empenho 58, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com auxilio home office Abril/2023.	2135			1,57
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136			3.018,12
26/04/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136		3.018,12	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136		3.018,12	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136			3.018,12
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136		3.018,12	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2136			3.018,12
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137			3.018,12
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137		3.018,12	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137		3.018,12	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137			3.018,12
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137		3.018,12	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com anuênio Abril/2023.	2137			3.018,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138			201,32
26/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138		201,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138		201,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138			201,32
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138		201,32	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2138			201,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139			201,32
26/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139		201,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139		201,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139			201,32
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139		201,32	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Abril/2023.	2139			201,32
26/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140		24,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140			24,32
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140		24,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140			24,32
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140		24,32	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2140			24,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141			24,32
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141		24,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141		24,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141			24,32
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141		24,32	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesa com INSS difer. férias desc. a maior Abril/2023.	2141			24,32
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento N.º 04/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2142			2.788,85
26/04/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento N.º 04/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2142		2.788,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143			23,80
26/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143		23,80	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143		23,80	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143			23,80
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143		23,80	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2143			23,80
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144			23,80
26/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144		23,80	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144		23,80	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144			23,80
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144		23,80	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2144			23,80
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018	96.008,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018		96.008,00
26/04/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018	96.008,00	
26/04/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018		96.008,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018	96.008,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Implanta Informática, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses.	2145	1982/2018		96.008,00
26/04/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163		2.131,28	
26/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163			2.131,28
26/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163		2.131,28	
26/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163			2.131,28
26/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163		2.131,28	
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2163			2.131,28
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 04/2023. Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2199			1.394,42
26/04/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 04/2023. Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2199		1.394,42	
26/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202		24,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202			24,32
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202			24,32
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202		24,32	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202			24,32
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 457 pago a Funcionarios , empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26/04/2023, Folha Pagamento 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2202		24,32	
26/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203			24,32
26/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203		24,32	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203			24,32
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203		24,32	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203			24,32
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 7, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 04/2023, referente a pagamento indevido n/data.	2203		24,32	
Total do dia					775.050,93	775.050,93
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1811		2.766,81	
27/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1811			2.766,81
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1811		2.766,81	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1811			2.766,81
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1811		2.766,81	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1811			2.766,81
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812		605,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812			605,19
27/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812		605,19	
27/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812			605,19
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812		605,19	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1812			605,19
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813		14,07	
27/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813			14,07
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813		14,07	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813			14,07
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813		14,07	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1813			14,07
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814		146,10	
27/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814			146,10
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814		146,10	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814			146,10
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814		146,10	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1814			146,10
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815		44,95	
27/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815			44,95
27/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815		44,95	
27/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815			44,95
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815		44,95	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1815			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146			89,98
27/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146		89,98	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146		89,98	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146			89,98
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146		89,98	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2146			89,98
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147			89,98
27/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147		89,98	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147		89,98	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147			89,98
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147		89,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2147			89,98
27/04/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164		1.086,14	
27/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164			1.086,14
27/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164		1.086,14	
27/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164			1.086,14
27/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164		1.086,14	
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2164			1.086,14
Total do dia					14.529,66	14.529,66
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	1816		1.878,23	
28/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1816			1.878,23
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1816		1.878,23	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	1816			1.878,23
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	1816		1.878,23	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	1816			1.878,23
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817		1.753,03	
28/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817			1.753,03
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817		1.753,03	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817			1.753,03
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817		1.753,03	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	1817			1.753,03
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818		37,91	
28/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818			37,91
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818		37,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818			37,91
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818		37,91	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	1818			37,91
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819		374,83	
28/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819			374,83
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819		374,83	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819			374,83
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819		374,83	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	1819			374,83
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820		22,47	
28/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820			22,47
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820		22,47	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820			22,47
28/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820		22,47	
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	1820			22,47
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148			92,15
28/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148		92,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148		92,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148			92,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148		92,15	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2148			92,15
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149			92,15
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149		92,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149		92,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149			92,15
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149		92,15	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2149			92,15
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022.	2150		17.678,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022.	2150			17.678,75
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022.	2150		17.678,75	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022.	2150			17.678,75
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151			17.678,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151		17.678,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151		17.678,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151			17.678,75
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151		17.678,75	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2151			17.678,75
28/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152			17.678,75
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152		17.678,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152		17.678,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152			17.678,75
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferencia 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152		17.678,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 42801, Comprovante de transferência 04/2023 referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2022 n/data.	2152			17.678,75
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2153			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154			11,50
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com tarifas bancárias n data.	2154			11,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155		486,24	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155			486,24
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155			486,24
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155		486,24	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155			486,24
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 377 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2155		486,24	
28/04/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156			486,24
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156		486,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156			486,24
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156		486,24	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156			486,24
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2156		486,24	
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2157			486,24
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2157		486,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2157			486,24
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900071, CHEQUE 900071.	2157		486,24	
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159			0,20
28/04/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159		0,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159		0,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159			0,20
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159		0,20	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2159			0,20
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160			0,20
28/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160		0,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160		0,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160		0,20	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/04/23, EXTRATO BANCARIO 04/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2160			0,20
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.	2178	2254/2023	4.610,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.	2178	2254/2023		4.610,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.	2178	2254/2023	4.610,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.	2178	2254/2023		4.610,00
Total do dia					167.362,43	167.362,43
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161		4.275,11	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161			4.275,11
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161		4.275,11	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161			4.275,11
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161		4.275,11	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2161			4.275,11
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021	86,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021		86,79
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021		86,79
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021	86,79	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021		86,79
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2179	2163/2021	86,79	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021	86,79	
30/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021		86,79
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021		86,79
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021	86,79	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021		86,79
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2180	2163/2021	86,79	
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181		2.183,37	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181			2.183,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181			2.183,37
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181		2.183,37	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181			2.183,37
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 391 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2181		2.183,37	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182		2.183,37	
30/04/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182			2.183,37
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182			2.183,37
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182		2.183,37	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182			2.183,37
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Abril 2023.	2182		2.183,37	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/04/2023.	2183			1.291,98
30/04/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/04/2023.	2183		1.291,98	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.	2184			274,27
30/04/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.	2184		274,27	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2023.	2185			65,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2023.	2185		65,74	
30/04/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/04/2023.	2186			943,33
30/04/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/04/2023.	2186		943,33	
30/04/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 30/04/2023.	2187			1.080,80
30/04/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/04/2023.	2187		1.080,80	
30/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188			3.825,91
30/04/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188		3.825,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188		3.825,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188			3.825,91
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188		3.825,91	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2188			3.825,91
30/04/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189			240,10
30/04/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189		240,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189		240,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189			240,10
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189		240,10	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2189			240,10
30/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190			478,24
30/04/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190		478,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190		478,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190			478,24
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190		478,24	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2190			478,24
30/04/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191			30,01
30/04/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191		30,01	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191		30,01	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191			30,01
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191		30,01	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Abril/2023.	2191			30,01
30/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192			9.682,54
30/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192		9.682,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192		9.682,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192			9.682,54
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192		9.682,54	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Abril/2023.	2192			9.682,54
30/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193			645,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193		645,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193		645,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193			645,26
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193		645,26	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Abril/2023	2193			645,26
30/04/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194			14,84
30/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194		14,84	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194		14,84	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194			14,84
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194		14,84	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 04/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Rescisão, Abril/2023.	2194			14,84
30/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	2195			2.250,92
30/04/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de 1/3 férias n/mês.	2195			750,30
30/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	2195		2.250,92	
30/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de 1/3 férias n/mês.	2195		750,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	2196		11.752,14	
30/04/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	2196			11.752,14
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	2197		5.203,92	
30/04/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	2197			5.203,92
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	2198			965,69
30/04/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	2198		965,69	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200			1.394,42
30/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200		1.394,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200		1.394,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200			1.394,42
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200		1.394,42	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2200			1.394,42
30/04/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201			1.394,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201		1.394,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201		1.394,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201			1.394,42
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201		1.394,42	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 04/2023, Folha Pagamento 04/2023, Referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Abril/2023.	2201			1.394,42
30/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	2204			1.736,44
30/04/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	2204			5.209,25
30/04/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	2204			1.493,32
30/04/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	2204			555,63
30/04/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	2204			69,49
30/04/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	2204		1.736,44	
30/04/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	2204		5.209,25	
30/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	2204		1.493,32	
30/04/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	2204		555,63	
30/04/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	2204		69,49	
30/04/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	2205			3.147,73
30/04/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	2205			676,76
30/04/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	2205			251,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	2205			31,50
30/04/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	2205		3.147,73	
30/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	2205		676,76	
30/04/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	2205		251,83	
30/04/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	2205		31,50	
30/04/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	2206			491,66
30/04/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	2206		491,66	
30/04/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	2207			36,12
30/04/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	2207		36,12	
30/04/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Abril 2023.	2208			7.593,48
30/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Abril 2023.	2208		7.593,48	
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2221			2.183,37
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2221		2.183,37	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2221		2.183,37	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2221			2.183,37
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2222			86,79
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2222		86,79	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2222		86,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2222			86,79
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021	11,98	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021		11,98
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021		11,98
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021	11,98	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021		11,98
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 392 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 30/04/23, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2223	2163/2021	11,98	
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021	11,98	
30/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021		11,98
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021		11,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021	11,98	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021		11,98
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9328370, Ref. a rescisão de PRISCILLA CORREA DA SILVA.	2224	2163/2021	11,98	
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	2225			11,98
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	2225		11,98	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2225		11,98	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2225			11,98
30/04/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Transferência de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	2226		13.438,72	
30/04/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Transferência de Saldo de Dívida Ativa Executiva conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	2226			13.438,72
30/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Transferência de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	2227		9.786,91	
30/04/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Transferência de Saldo de Dívida Ativa Administrativa conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês.	2227			9.786,91
30/04/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	2228			5.547,08
30/04/2023	2.3.7.1.1.02.02.01 - Ajuste de Exercicios Anteriores	Vlr. Ajuste de Saldo s/Anuidade de Exercícios Anteriores conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	2228		5.547,08	
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Transferência de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	2229		19.013,34	
30/04/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Transferência de Saldo de Anuidade do Exercício conforme Relatório de Saldos a Receber n/Mês	2229			19.013,34
30/04/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 04/2023.	2230		41.805,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 04/2023.	2230		39.589,51	
30/04/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 04/2023.	2230			41.805,94
30/04/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 04/2023.	2230			39.589,51
30/04/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 04/2023.	2231			3.542,26
30/04/2023	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 04/2023.	2231		3.542,26	
30/04/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 04/2023.	2232		15.289,04	
30/04/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 04/2023.	2232			15.289,04
	Total do dia				278.084,77	278.084,77
	Total do mês				2.143.939,41	2.143.939,41
01/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706		209,52	
01/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706			209,52
01/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706		209,52	
01/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706			209,52
01/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706		209,52	
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2706			209,52
01/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715		16,68	
01/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715			16,68
01/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715		16,68	
01/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715			16,68
01/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715		16,68	
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2715			16,68
	Total do dia				678,60	678,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2248		6.899,37	
02/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2248			6.899,37
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2248		6.899,37	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2248			6.899,37
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2248		6.899,37	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2248			6.899,37
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249		3.890,88	
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249			3.890,88
02/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249		3.890,88	
02/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249			3.890,88
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249		3.890,88	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2249			3.890,88
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250		84,02	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250			84,02
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250		84,02	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250			84,02
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250		84,02	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2250			84,02
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251		1.370,84	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251			1.370,84
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251		1.370,84	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251			1.370,84
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251		1.370,84	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2251			1.370,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252		89,90	
02/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252			89,90
02/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252		89,90	
02/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252			89,90
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252		89,90	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2252			89,90
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357			237,99
02/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357		237,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357		237,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357			237,99
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357		237,99	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2357			237,99
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358			237,99
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358		237,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358		237,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358			237,99
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358		237,99	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2358			237,99
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359			1,20
02/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359		1,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359		1,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359			1,20
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359		1,20	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2359			1,20
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360			1,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360		1,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360		1,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360			1,20
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360		1,20	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 02/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2360			1,20
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023.	2376	2259/2023	8.856,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023.	2376	2259/2023		8.856,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023.	2376	2259/2023	8.856,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023.	2376	2259/2023		8.856,00
02/05/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		201,02	
02/05/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		558,40	
02/05/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		446,72	
02/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			5.546,54
02/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		734,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		3.606,00	
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			201,02
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			558,40
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			446,72
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425		5.546,54	
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			734,40
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS-ES, n/mês.	2425			3.606,00
02/05/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718		590,54	
02/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718			590,54
02/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718		590,54	
02/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718			590,54
02/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718		590,54	
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2718			590,54
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			1.212,22
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			8.800,45
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Divida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			423,62
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			16,90
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			184,92
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Divida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350			6.557,94
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Divida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		423,62	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		8.800,45	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Divida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		6.557,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		184,92	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		16,90	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo janeiro/2023.	3350		1.212,22	
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351			1.184,93
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidades Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351			9.432,50
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023	3351			64,30
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351			2,67
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351			127,26
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023	3351			3.951,26
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidades Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351		9.432,50	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023	3351		64,30	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023	3351		3.951,26	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351		2,67	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351		127,26	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anteriores, crédito já reconhecido no ativo, fevereiro/2023.	3351		1.184,93	
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, março/2023	3352			1.210,93
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352			9.994,76
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352			7,71
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352			211,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352			148,54
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352			4.660,53
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352		4.660,53	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352		9.994,76	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352		211,13	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, março/2023	3352		7,71	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, março/2023.	3352		148,54	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, março/2023	3352		1.210,93	
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			810,02
02/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			7.304,26
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			4,37
02/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			114,30
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			3.764,14
02/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353			120,26
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		7.304,26	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		3.764,14	
02/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		114,30	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		4,37	
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		810,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, abril/2023.	3353		120,26	
Total do dia					129.326,79	129.326,79
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2253		12.146,73	
03/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2253			12.146,73
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2253		12.146,73	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2253			12.146,73
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2253		12.146,73	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2253			12.146,73
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254		5.387,50	
03/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254			5.387,50
03/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254		5.387,50	
03/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254			5.387,50
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254		5.387,50	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2254			5.387,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255		121,98	
03/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255			121,98
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255		121,98	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255			121,98
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255		121,98	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2255			121,98
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256		1.347,50	
03/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256			1.347,50
03/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256		1.347,50	
03/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256			1.347,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256		1.347,50	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2256			1.347,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257		44,95	
03/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257			44,95
03/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257		44,95	
03/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257			44,95
03/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257		44,95	
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2257			44,95
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 040.000. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	2356		200.000,00	
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 040.000. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	2356			200.000,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361			295,13
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361		295,13	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361		295,13	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361			295,13
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361		295,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2361			295,13
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362			267,25
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362		295,13	
03/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.)	2362			27,88
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362		295,13	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362			295,13
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362		295,13	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2362			295,13
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363			193,04
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363		193,04	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363		193,04	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363			193,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363		193,04	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2363			193,04
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364			174,80
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364		193,04	
03/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.)	2364			18,24
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364		193,04	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364			193,04
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364		193,04	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.	2364			193,04
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365			1.265,84
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365		1.265,84	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365			1.265,84
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365		1.265,84	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2365			1.265,84
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366			1.265,84
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366		1.265,84	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366		1.265,84	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366		1.265,84	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 50303, FATURA 1101-05/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2366			1.265,84
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367			312,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367			312,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367		312,00	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2367			312,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368			312,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368		312,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50304, FATURA 23510, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2368			312,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369			312,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369			312,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2369			312,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370			312,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370		312,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370			312,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370		312,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 50305, FATURA 23511, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2370			312,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371			3.825,91
03/05/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371		3.825,91	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371		3.825,91	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371			3.825,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371		3.825,91	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 444 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023 , referente FGTS s/Folha, Abril/2023.	2371			3.825,91
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372			240,10
03/05/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372		240,10	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372		240,10	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372			240,10
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372		240,10	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 445 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 50306, GUIA FGTS 04/2023, referente FGTS s/Férias, Abril/2023.	2372			240,10
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020	3.700,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020	3.700,00	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2373	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020	3.700,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020	3.700,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 50307, Nota Fiscal 01275, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 04/2023.	2374	2101/2020		3.700,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 031700, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2375			324,62
03/05/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 031700, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2375		324,62	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Abril 2023.	2377		348,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Abril 2023.	2377			348,30
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Abril 2023.	2377		348,30	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Abril 2023.	2377			348,30
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378			348,30
03/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378		348,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378		348,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378			348,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378		348,30	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2378			348,30
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379			348,30
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379		348,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379		348,30	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379			348,30
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379		348,30	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 90249, Nota Fiscal 6134691, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud. Ref. ao mês Abril 2023, n/data.	2379			348,30
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2380		264,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2380			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2380		264,00	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2380			264,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2381		101,36	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2381			101,36
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2381		101,36	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2381			101,36
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382			101,36
03/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382		101,36	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382			101,36
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382		101,36	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2382			101,36
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383			101,36
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383		101,36	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383		101,36	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383			101,36
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 506812, Requerimento 05/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 05/05/23 à 06/05/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2383			101,36
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384			264,00
03/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384		264,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384		264,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384			264,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384		264,00	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2384			264,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385			264,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385		264,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385			264,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385		264,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 506812, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a despesa com diária no dia 05/05/23 à 06/05/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	2385			264,00
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386			326,83
03/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386		326,83	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386		326,83	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386			326,83
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386		326,83	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2386			326,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387			326,83
03/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387		326,83	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387		326,83	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387			326,83
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387		326,83	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2387			326,83
Total do dia					313.806,95	313.806,95
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236		105,36	
04/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236			105,36
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236		105,36	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236			105,36
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236		105,36	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2236			105,36
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237		2,11	
04/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237			2,11
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237		2,11	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237			2,11
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237		2,11	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2237			2,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238		5,28	
04/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238			5,28
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238		5,28	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238			5,28
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238		5,28	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2238			5,28
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2258		6.205,44	
04/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2258			6.205,44
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2258		6.205,44	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2258			6.205,44
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2258		6.205,44	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2258			6.205,44
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259		2.176,06	
04/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259			2.176,06
04/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259		2.176,06	
04/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259			2.176,06
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259		2.176,06	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2259			2.176,06
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260		52,27	
04/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260			52,27
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260		52,27	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260			52,27
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260		52,27	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2260			52,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261		467,74	
04/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261			467,74
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261		467,74	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261			467,74
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261		467,74	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2261			467,74
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262		22,47	
04/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262			22,47
04/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262		22,47	
04/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262			22,47
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262		22,47	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2262			22,47
04/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388			0,87
04/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388		0,87	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388		0,87	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388			0,87
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388		0,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2388			0,87
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389			0,87
04/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389		0,87	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389		0,87	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389			0,87
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389		0,87	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2389			0,87
04/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390			196,11
04/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390		196,11	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390		196,11	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390			196,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390		196,11	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2390			196,11
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391			196,11
04/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391		196,11	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391		196,11	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391			196,11
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391		196,11	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2391			196,11
04/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716		0,59	
04/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716			0,59
04/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716		0,59	
04/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716			0,59
04/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716		0,59	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2716			0,59
Total do dia					28.293,84	28.293,84
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2263		6.680,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2263			6.680,52
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2263		6.680,52	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2263			6.680,52
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2263		6.680,52	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2263			6.680,52
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264		2.465,21	
05/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264			2.465,21
05/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264		2.465,21	
05/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264			2.465,21
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264		2.465,21	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2264			2.465,21
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265		54,22	
05/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265			54,22
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265		54,22	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265			54,22
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265		54,22	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2265			54,22
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266		527,63	
05/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266			527,63
05/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266		527,63	
05/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266			527,63
05/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266		527,63	
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2266			527,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392			170,91
05/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392		170,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392		170,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392			170,91
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392		170,91	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2392			170,91
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393			170,91
05/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393		170,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393		170,91	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393			170,91
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393		170,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2393			170,91
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2394		500,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2394			500,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2394		500,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2394			500,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395			500,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395		500,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395		500,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395			500,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395		500,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2395			500,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2396		500,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2396			500,00
Total do dia					33.208,20	33.208,20
06/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707		958,08	
06/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707			958,08
06/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707		958,08	
06/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707			958,08
06/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707		958,08	
06/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2707			958,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.874,24	2.874,24
07/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708		151,82	
07/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708			151,82
07/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708		151,82	
07/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708			151,82
07/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708		151,82	
07/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2708			151,82
Total do dia					455,46	455,46
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2267		6.316,80	
08/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2267			6.316,80
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2267		6.316,80	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2267			6.316,80
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2267		6.316,80	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2267			6.316,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268		3.234,50	
08/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268			3.234,50
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268		3.234,50	
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268			3.234,50
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268		3.234,50	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2268			3.234,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269		75,15	
08/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269			75,15
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269		75,15	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269			75,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269		75,15	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2269			75,15
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270		806,71	
08/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270			806,71
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270		806,71	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270			806,71
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270		806,71	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2270			806,71
08/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397			0,20
08/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397		0,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397		0,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397			0,20
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397		0,20	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2397			0,20
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398		0,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398		0,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398			0,20
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398		0,20	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2398			0,20
08/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399			205,34
08/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399		205,34	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399		205,34	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399			205,34
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399		205,34	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2399			205,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400			205,34
08/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400		205,34	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400		205,34	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400			205,34
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400		205,34	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2400			205,34
08/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2023, referente depósito não identificado em 08/05/2023.	2705		422,37	
08/05/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 05/2023, referente depósito não identificado em 08/05/2023.	2705			422,37
08/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709		446,89	
08/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709			446,89
08/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709		446,89	
08/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709			446,89
08/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709		446,89	
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2709			446,89
Total do dia					34.295,76	34.295,76
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2271		17.028,10	
09/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2271			17.028,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2271		17.028,10	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2271			17.028,10
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2271		17.028,10	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2271			17.028,10
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272		4.941,50	
09/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272			4.941,50
09/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272		4.941,50	
09/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272			4.941,50
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272		4.941,50	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2272			4.941,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273		108,28	
09/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273			108,28
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273		108,28	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273			108,28
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273		108,28	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2273			108,28
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274		1.373,61	
09/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274			1.373,61
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274		1.373,61	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274			1.373,61
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274		1.373,61	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2274			1.373,61
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275		44,95	
09/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275		44,95	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275			44,95
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275		44,95	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2275			44,95
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401			1,60
09/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401		1,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401		1,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401			1,60
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401		1,60	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2401			1,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402			1,60
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402		1,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402		1,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402			1,60
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402		1,60	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2402			1,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403		327,00	
09/05/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403			327,00
09/05/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403		327,00	
09/05/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403			327,00
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403		327,00	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA GORETE FRAGA.	2403			327,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 50902, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2404	2168/2021		146,86
09/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 50902, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2404	2168/2021	146,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 50903, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.).	2405	2167/2021		14,44
09/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 50903, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 388 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 41310, Nota Fiscal 361, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. no mês Março/2023, n/data.).	2405	2167/2021	14,44	
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021		488,00
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021	488,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021	488,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021	488,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2406	2161/2021		488,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021		488,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021	488,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021	488,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021	488,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 50905, Nota Fiscal 03644, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2407	2161/2021		488,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018		5.140,43
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018	5.140,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018	5.140,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018		5.140,43
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018	5.140,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2408	1982/2018		5.140,43
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018		4.654,64
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018	5.140,43	
09/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.)	2409	1982/2018		485,79
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018	5.140,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018		5.140,43
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018	5.140,43	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2409	1982/2018		5.140,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018		1.392,87
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018		1.392,87
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2410	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018		1.392,87
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018		1.392,87
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018	1.392,87	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 474 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 50907, Nota Fiscal 616, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 04/2023 n/data.	2411	1946/2018		1.392,87
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022	3.000,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022	3.000,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022		3.000,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022	3.000,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2412	2229/2022		3.000,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022		3.000,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022	3.000,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022		3.000,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022	3.000,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 50908, Nota Fiscal 24, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2413	2229/2022		3.000,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414			16.696,92
09/05/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414		16.696,92	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414		16.696,92	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414			16.696,92
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414		16.696,92	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2414			16.696,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415			15.119,06
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415		16.696,92	
09/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.)	2415			1.577,86
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415		16.696,92	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415			16.696,92
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415		16.696,92	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2415			16.696,92
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021		438,90
09/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021	438,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021	438,90	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021		438,90
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021	438,90	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2416	2163/2021		438,90
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021		397,42
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021	438,90	
09/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.)	2417	2163/2021		41,48
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021	438,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021		438,90
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021	438,90	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2417	2163/2021		438,90
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018	5.208,63	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018	5.208,63	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2418	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018	5.208,63	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018	5.208,63	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018	5.208,63	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 50911, Nota Fiscal 01085, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2419	1978/2018		5.208,63
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420	2195/2022		145,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420	2195/2022	145,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420			145,00
09/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420		145,00	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420	2195/2022		145,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, referente a não utilização deste empenho.	2420	2195/2022	145,00	
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023		150,00
09/05/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023	150,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023	150,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023		150,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023	150,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2421	2254/2023		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023		150,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023	150,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023	150,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023		150,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023	150,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 50912, Nota Fiscal 20883, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2422	2254/2023		150,00
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423			374,90
09/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423		374,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423		374,90	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423			374,90
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423		374,90	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2423			374,90
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424			374,90
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424		374,90	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424		374,90	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424			374,90
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424		374,90	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2424			374,90
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2426		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2426			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2426		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2426			424,45
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427			424,45
09/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427			424,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509.	2427			424,45
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428			424,45
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428			424,45
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 481 do empenho 118, VIA INTERNET BANKING 09/05/23, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Lorena Rodrigues Onofre. Processo dua nº 230112509. Ref. ao mês 05/2023.	2428			424,45
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298.	2429		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298.	2429			424,45
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298.	2429		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298.	2429			424,45
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430			424,45
09/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430			424,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2430			424,45
09/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431			424,45
09/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431		424,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431			424,45
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431		424,45	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 50904, DUA 05/2023, referente a despesas com custas judiciais da executada Sylvia Maria Sathler Alvim Batista. Processo dua nº 230105298. Ref. ao mês 05/2023.	2431			424,45
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Valor empenhado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2432	2260/2023	734,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Valor empenhado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2432	2260/2023		734,40
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2432	2260/2023	734,40	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2432	2260/2023		734,40
09/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710		1.180,10	
09/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710			1.180,10
09/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710		1.180,10	
09/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710			1.180,10
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710		1.180,10	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2710			1.180,10
Total do dia					281.220,42	281.220,42
10/05/2023	5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	Excesso de Arrecadação.	1707		148.642,68	
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Excesso de Arrecadação.	1707			148.642,68
10/05/2023	5.2.2.2.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1708		10.687,31	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1708			10.687,31
10/05/2023	5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1709		22.328,00	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1709			22.328,00
10/05/2023	5.2.2.2.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1710		14.538,00	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1710			14.538,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1711		61.089,37	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1711			61.089,37
10/05/2023	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1712		40.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Abertura de Crédito Adicional Suplementar, tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação da receita de restituição.	1712			40.000,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239		119,47	
10/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239			119,47
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239		119,47	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239			119,47
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239		119,47	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2239			119,47
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240		2,39	
10/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240			2,39
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240		2,39	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240			2,39
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240		2,39	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2240			2,39
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241		4,78	
10/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241			4,78
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241		4,78	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241			4,78
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241		4,78	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2241			4,78
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2276		5.748,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2276			5.748,70
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2276		5.748,70	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2276			5.748,70
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2276		5.748,70	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2276			5.748,70
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277		3.411,71	
10/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277			3.411,71
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277		3.411,71	
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277			3.411,71
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277		3.411,71	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2277			3.411,71
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278		72,09	
10/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278			72,09
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278		72,09	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278			72,09
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278		72,09	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2278			72,09
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279		1.075,60	
10/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279			1.075,60
10/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279		1.075,60	
10/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279			1.075,60
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279		1.075,60	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2279			1.075,60
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280		22,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280			22,47
10/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280		22,47	
10/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280			22,47
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280		22,47	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2280			22,47
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433			181,45
10/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433		181,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433		181,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433			181,45
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433		181,45	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2433			181,45
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434			181,45
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434		181,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434		181,45	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434			181,45
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434		181,45	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2434			181,45
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435			105,00
10/05/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435		105,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435		105,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435			105,00
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435		105,00	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2435			105,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436			105,00
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436		105,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436			105,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436		105,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2436			105,00
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437			1,07
10/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437		1,07	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437		1,07	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437			1,07
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437		1,07	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2437			1,07
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438			1,07
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438		1,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438		1,07	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438			1,07
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438		1,07	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2438			1,07
10/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439		12,36	
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439			12,36
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439		12,36	
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439			12,36
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439		12,36	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2439			12,36
10/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440		8,19	
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440			8,19
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440		8,19	
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440			8,19
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440		8,19	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2440			8,19
10/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441		3,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441			3,24
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441		3,24	
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441			3,24
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441		3,24	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2441			3,24
10/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442		222,67	
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442			222,67
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442		222,67	
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442			222,67
10/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442		222,67	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: DILCE MARY BENEVENUTO SANTANA. Execução Fiscal nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES.	2442			222,67
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021		2.937,12
10/05/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021	2.937,12	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021		2.937,12
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021	2.937,12	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2443	2168/2021		2.937,12
10/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021		2.189,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.)	2444	2168/2021		323,08
10/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021	2.937,12	
10/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.)	2444	2168/2021		277,55
10/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.)	2444	2168/2021		146,86
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021		2.937,12
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021	2.937,12	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.	2444	2168/2021		2.937,12
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2445	2261/2023	224,72	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2445	2261/2023		224,72
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2445	2261/2023	224,72	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2445	2261/2023		224,72
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2446	2261/2023	44,94	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2446	2261/2023		44,94
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2446	2261/2023	44,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2446	2261/2023		44,94
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2447	2261/2023	280,90	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2447	2261/2023		280,90
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2447	2261/2023	280,90	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023.	2447	2261/2023		280,90
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2448	2261/2023	56,18	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2448	2261/2023		56,18
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2448	2261/2023	56,18	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Previdência Social -INSS. Referente a INSS Patronal do processo 2261/2023.	2448	2261/2023		56,18
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2731		1,85	
10/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2731			1,85
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2731			1,85
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2731		1,85	
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2732		1,23	
10/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2732			1,23
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2732			1,23
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2732		1,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2733		0,49	
10/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2733			0,49
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2733			0,49
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2733		0,49	
10/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2734		33,40	
10/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2734			33,40
10/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2734			33,40
10/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - Processo nº 5011070-31.2021.4.02.5001/ES de DILCE MARY BENEVENUTO.	2734		33,40	
Total do dia					350.031,63	350.031,63
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2281		24.966,01	
11/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2281			24.966,01
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2281		24.966,01	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2281			24.966,01
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2281		24.966,01	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2281			24.966,01
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282		5.659,55	
11/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282			5.659,55
11/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282		5.659,55	
11/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282			5.659,55
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282		5.659,55	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2282			5.659,55
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283		114,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283			114,80
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283		114,80	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283			114,80
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283		114,80	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2283			114,80
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284		1.621,74	
11/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284			1.621,74
11/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284		1.621,74	
11/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284			1.621,74
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284		1.621,74	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2284			1.621,74
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285		44,95	
11/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285			44,95
11/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285		44,95	
11/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285			44,95
11/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285		44,95	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2285			44,95
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021		1.806,56
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021	1.806,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021	1.806,56	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021		1.806,56
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021	1.806,56	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2449	2167/2021		1.806,56
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021		1.770,43
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021	1.806,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.)	2450	2167/2021		36,13
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021	1.806,56	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021		1.806,56
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021	1.806,56	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.	2450	2167/2021		1.806,56
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451			536,52
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451		536,52	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451		536,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451			536,52
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451		536,52	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2451			536,52
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452			485,84
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452		536,52	
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.)	2452			50,68
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452		536,52	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452			536,52
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452		536,52	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.	2452			536,52
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453			398,88
11/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453		398,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453		398,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453			398,88
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453		398,88	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2453			398,88
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454			398,88
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454		398,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454		398,88	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454			398,88
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454		398,88	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2454			398,88
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455			0,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455		0,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455		0,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455			0,40
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455		0,40	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2455			0,40
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456			0,40
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456		0,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456		0,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456			0,40
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456		0,40	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2456			0,40
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		280,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		1.082,44	
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		2.165,02	
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		468,68	
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			14.542,68
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		5.546,54	
11/05/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		5.000,00	
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			280,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			1.082,44
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			2.165,02
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			468,68
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457		14.542,68	
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			5.546,54
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES	2457			5.000,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial - 00.000.000/0000-00, referente a insuficiência de saldo para execução, será criado um novo empenho.	2458			10.885,48
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial - 00.000.000/0000-00, referente a insuficiência de saldo para execução, será criado um novo empenho.	2458		10.885,48	
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial - 00.000.000/0000-00, referente a insuficiência de saldo para execução, será criado um novo empenho.	2458			10.885,48
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial - 00.000.000/0000-00, referente a insuficiência de saldo para execução, será criado um novo empenho.	2458		10.885,48	
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	2459		18.415,48	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	2459			18.415,48
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	2459		18.415,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	2459			18.415,48
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2460		176,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2460			176,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2460		176,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2460			176,00
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461			176,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461		176,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461		176,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461			176,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461		176,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2461			176,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462			176,00
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462		176,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462		176,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462			176,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462		176,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Yolanda Aparecida Demetrio Guerra, liquidação 491 do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 11/05/23, Comprovante de transferencia 05/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 12/05/2023, para participação como palestrante no 14º Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social.	2462			176,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463			2.330,87
11/05/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463		2.330,87	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463		2.330,87	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463			2.330,87
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463		2.330,87	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2463			2.330,87
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464			2.330,87
11/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464		2.330,87	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464		2.330,87	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464			2.330,87
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464		2.330,87	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 492 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 51103, FATURA 0202304281, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	2464			2.330,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2465	2168/2021		323,08
11/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2465	2168/2021	323,08	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.).	2466			1.898,78
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 379 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 41301, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês de Abril/2023 n/data.).	2466		1.898,78	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.).	2467	1982/2018		485,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 349 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 40503, Nota Fiscal 1048, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês Março/2023 n/data.).	2467	1982/2018	485,79	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.).	2468	2163/2021		41,48
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 380 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 41302, Nota Fiscal 9328370, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês de Abril, n/data.).	2468	2163/2021	41,48	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.).	2469			14,55
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 334 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 40401, Nota Fiscal 7949128, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, ref. ao segundo trimestre 2023.).	2469		14,55	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.).	2470			18,24
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 333 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 40402, FATURA 04/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023.).	2470		18,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2471	2168/2021		277,55
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 348 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 40502, Nota Fiscal 2234, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.).	2471	2168/2021	277,55	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.).	2472			31,99
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 40301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 03/2023 n/data.).	2472		31,99	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.).	2473	1956/2018		3,24
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 350 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 40504, FATURA 317520, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 03/2023 n/data.).	2473	1956/2018	3,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.).	2474			50,68
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51107, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 41308, FATURA 6819-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. ref. ao mês de Abril/2023, n/data.).	2474		50,68	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 415 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2475			30,06
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 415 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42602, Nota Fiscal 855, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2475		30,06	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2476			2,21
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 418 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42605, Nota Fiscal 812, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2476		2,21	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2477			10,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 414 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42601, Nota Fiscal 854, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2477		10,25	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2478			5,40
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 417 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42604, Nota Fiscal 856, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2478		5,40	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2479			12,52
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42603, Nota Fiscal 853, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2479		12,52	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2480			8,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42607, Nota Fiscal 551, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2480		8,47	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2481			2,21
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 421 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42608, Nota Fiscal 685, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2481		2,21	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2482			2,21
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51108, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 42606, Nota Fiscal 813, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, ref. ao mês Abril/2023 n/data.).	2482		2,21	
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.).	2483			4,78
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.).	2483		4,78	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2483		4,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2483			4,78
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2484			4.778,10
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2484		4.778,10	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2484		4.778,10	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2484			4.778,10
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.).	2485			0,39
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a PRISCILLA CORREA DA SILVA, liquidação 345 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 50819, Rescisão Contrato 03/2023, ref. despesa com 13º salário s/rescisão, conforme folha de pagamento.).	2485		0,39	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2485		0,39	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2485			0,39
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.).	2486			72,41
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 50818, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 10/04/23 à 14/04/23.).	2486		72,41	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2486		72,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2486			72,41
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	2487			227,22
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51104, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22251, Recibo Férias 03/2023, referente despesas com férias conforme recibo de férias Março/23, período de gozo 20/03/2023 A 06/04/2023.).	2487		227,22	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2487		227,22	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2487			227,22
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de Abril /2023.	2488		2.788,85	
11/05/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Vlr. Referente à compensação de salário maternidade s/Folha de pagamento de Abril /2023.	2488			2.788,85
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489			9.682,54
11/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489		9.682,54	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489		9.682,54	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489			9.682,54
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489		9.682,54	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 448 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 04/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento 04/2023, n/data.	2489			9.682,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490			645,26
11/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490		645,26	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490		645,26	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490			645,26
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490		645,26	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 449 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023 , referente INSS Patronal s/Férias abril/2023, n/data.	2490			645,26
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491			14,84
11/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491		14,84	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491		14,84	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491			14,84
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491		14,84	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 450 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 51104, GUIA 04/2023, referente INSS Patronal s/Rescisão Abril/2023, n/data.	2491			14,84
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2492			2.519,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios , liquidação 426 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21829, Folha Pagamento 04/2023, referente despesas com salário no mês de Abril/2023.).	2492		2.519,56	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2492		2.519,56	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2492			2.519,56
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.).	2493			8,84
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. despesas horas extras 50% Março/2023.).	2493		8,84	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2493		8,84	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2493			8,84
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	2494			163,10
11/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 51105, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 03/2023 do favorecido PRISCILLA CORREA DA SILVA, ref. a salário conforme rescisão de contrato.).	2494		163,10	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2494		163,10	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2494			163,10
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495			478,24
11/05/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495		478,24	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495		478,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495			478,24
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495		478,24	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Folha, Abril/2023.	2495			478,24
11/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496			30,01
11/05/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496		30,01	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496		30,01	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496			30,01
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496		30,01	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 447 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 51106, DARF PIS 04/2023, referente PIS s/Férias, Abril/2023, n/data.	2496			30,01
Total do dia					270.864,84	270.864,84
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242		444,69	
12/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242			444,69
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242		444,69	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242			444,69
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242		444,69	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2242			444,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243		8,90	
12/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243			8,90
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243		8,90	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243			8,90
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243		8,90	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2243			8,90
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244		41,14	
12/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244			41,14
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244		41,14	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244			41,14
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244		41,14	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2244			41,14
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2286		3.532,83	
12/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2286			3.532,83
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2286		3.532,83	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2286			3.532,83
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2286		3.532,83	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2286			3.532,83
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287		1.872,32	
12/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287			1.872,32
12/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287		1.872,32	
12/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287			1.872,32
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287		1.872,32	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2287			1.872,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288		88,63	
12/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288			88,63
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288		88,63	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288			88,63
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288		88,63	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2288			88,63
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289		623,92	
12/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289			623,92
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289		623,92	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289			623,92
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289		623,92	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2289			623,92
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290		89,90	
12/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290			89,90
12/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290		89,90	
12/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290			89,90
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290		89,90	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2290			89,90
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497			92,28
12/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497		92,28	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497		92,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497			92,28
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497		92,28	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2497			92,28
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498			92,28
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498		92,28	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498		92,28	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498			92,28
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498		92,28	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2498			92,28
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499			3,48
12/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499		3,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499		3,48	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499			3,48
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499		3,48	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2499			3,48
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500			3,48
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500		3,48	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500		3,48	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500			3,48
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500		3,48	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2500			3,48
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2501		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2501			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2501		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2501			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2502			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 127, VIA INTERNET BANKING 121547, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2503			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2504		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2504			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2504		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2504			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2505			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 121548, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2506			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2507		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2507			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2507		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2507			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2508			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 5067, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2509			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2510		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2510			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2510		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2510			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2511			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 1098, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2512			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2513		35,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2513			35,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2513		35,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2513			35,00
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514			35,00
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514		35,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514		35,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514			35,00
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514		35,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2514			35,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515			35,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515		35,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515		35,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515			35,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515		35,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 0828, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2515			35,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2516		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2516			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2516		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2516			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2517			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 132, VIA INTERNET BANKING 7541, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2518			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2519		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2519			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2519		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2519			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2520			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 2842, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2521			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2522		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2522			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2522		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2522			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2523			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 0266, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2524			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2525		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2525			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2525		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2525			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2526			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 2425, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2527			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LARISSE NUNES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2528		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LARISSE NUNES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2528			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LARISSE NUNES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2528		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LARISSE NUNES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2528			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LARISSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LARISSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2529			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LARISSSE NUNES, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 3963, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2530			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2531		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2531			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2531		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2531			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2532			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 6040, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2533			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2534		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2534			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2534		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla de Oliveira Maria. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2534			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2535			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla de Oliveira Maria, liquidação do empenho 138, VIA INTERNET BANKING 6689, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2536			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2537		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2537			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2537		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2537			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2538			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVANA ANANIAS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 139, VIA INTERNET BANKING 5578, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2539			37,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Meyrieli de Carvalho Silva. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2540		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Meyrieli de Carvalho Silva. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2540			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Meyrieli de Carvalho Silva. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2540		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Meyrieli de Carvalho Silva. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2540			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541			37,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2541			37,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542			37,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542		37,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542			37,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542		37,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 9878, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2542			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2543		46,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2543			46,76
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2543		46,76	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2543			46,76
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544			46,76
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544		46,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544		46,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544			46,76
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544		46,76	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2544			46,76
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545			46,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545		46,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545		46,76	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545			46,76
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545		46,76	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 141, VIA INTERNET BANKING 9316, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês Maio /2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2545			46,76
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2546		35,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2546			35,70
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2546		35,70	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2546			35,70
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547			35,70
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547		35,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547		35,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547			35,70
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547		35,70	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2547			35,70
12/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548			35,70
12/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548		35,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548		35,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548			35,70
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548		35,70	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 142, VIA INTERNET BANKING 7438, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no dia 06/05/2023, em função do Conselho Pleno. Conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2548			35,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711		1.246,58	
12/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711			1.246,58
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711		1.246,58	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711			1.246,58
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711		1.246,58	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2711			1.246,58
12/05/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717		1,46	
12/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717			1,46
12/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717		1,46	
12/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717			1,46
12/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717		1,46	
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2717			1,46
Total do dia					29.292,39	29.292,39
13/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712		537,58	
13/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712			537,58
13/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712		537,58	
13/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712			537,58
13/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712		537,58	
13/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2712			537,58
Total do dia					1.612,74	1.612,74
14/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582	1911/2018		17.517,56
14/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582	1911/2018	17.517,56	
14/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582			17.517,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582		17.517,56	
14/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582	1911/2018		17.517,56
14/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2582	1911/2018	17.517,56	
14/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583	1911/2018		17.634,98
14/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583	1911/2018	17.634,98	
14/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583			17.634,98
14/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583		17.634,98	
14/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583	1911/2018		17.634,98
14/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2583	1911/2018	17.634,98	
14/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584	1911/2018		21.247,08
14/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584	1911/2018	21.247,08	
14/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584			21.247,08
14/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584		21.247,08	
14/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584	1911/2018		21.247,08
14/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de liberação de saldo para termo aditivo.	2584	1911/2018	21.247,08	
14/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713		319,38	
14/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713			319,38
14/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713		319,38	
14/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713			319,38
14/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713		319,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2713			319,38
Total do dia					170.157,00	170.157,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2291		1.533,54	
15/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2291			1.533,54
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2291		1.533,54	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2291			1.533,54
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2291		1.533,54	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2291			1.533,54
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292		3.035,28	
15/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292			3.035,28
15/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292		3.035,28	
15/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292			3.035,28
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292		3.035,28	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2292			3.035,28
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293		75,01	
15/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293			75,01
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293		75,01	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293			75,01
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293		75,01	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2293			75,01
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294		672,99	
15/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294			672,99
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294		672,99	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294			672,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294		672,99	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2294			672,99
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295		67,42	
15/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295			67,42
15/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295		67,42	
15/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295			67,42
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295		67,42	
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2295			67,42
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549			295,16
15/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549		295,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549		295,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549			295,16
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549		295,16	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2549			295,16
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550			295,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550		295,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550		295,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550			295,16
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550		295,16	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2550			295,16
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551			36,50
15/05/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551		36,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551		36,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551			36,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551		36,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2551			36,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552			36,50
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552		36,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552		36,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552			36,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552		36,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 15/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2552			36,50
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023		224,72
15/05/2023	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023	224,72	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023	224,72	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023		224,72
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023	224,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2553	2261/2023		224,72
15/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023		200,00
15/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.)	2554	2261/2023		24,72
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023	224,72	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023	224,72	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023		224,72
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023	224,72	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.	2554	2261/2023		224,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023		280,90
15/05/2023	3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023	280,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023	280,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023		280,90
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023	280,90	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2555	2261/2023		280,90
15/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023		250,00
15/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.)	2556	2261/2023		30,90
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023	280,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023	280,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023		280,90
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023	280,90	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2556	2261/2023		280,90
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557			4,45
15/05/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557		4,45	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557		4,45	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557			4,45
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557		4,45	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2557			4,45
15/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558			4,45
15/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558		4,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558		4,45	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558			4,45
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558		4,45	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	2558			4,45
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018	18.600,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018		18.600,00
15/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018	18.600,00	
15/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018		18.600,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018	18.600,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2585	1911/2018		18.600,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018	19.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018	19.800,00	
15/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018	19.800,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2586	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018	19.800,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018	19.800,00	
15/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018	19.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	2587	1911/2018		19.800,00
15/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02672 do(a) MYRIAN CASTELLO MIGUEL. Ref. a serviço de Registro de ATA para fins de conservação.	2691			190,91
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02672 do(a) MYRIAN CASTELLO MIGUEL. Ref. a serviço de Registro de ATA para fins de conservação.	2691		190,91	
15/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 413.587 do(a) CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUIZO DE VITORIA DA COMARCA DA CAPITAL. Ref. a Reconhecimento de Firma e Busca de Papeis.	2692			13,62
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 413.587 do(a) CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO DE GOIABEIRAS DO JUIZO DE VITORIA DA COMARCA DA CAPITAL. Ref. a Reconhecimento de Firma e Busca de Papeis.	2692		13,62	
15/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Cartorio Sarlo. Ref. Reconhecimento de Firma e Busca de Papeis.	2693			26,28
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a) Cartorio Sarlo. Ref. Reconhecimento de Firma e Busca de Papeis.	2693		26,28	
15/05/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714		3,12	
15/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714			3,12
15/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714		3,12	
15/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714			3,12
15/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714		3,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2714			3,12
	Total do dia				196.043,27	196.043,27
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2296		2.731,60	
16/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2296			2.731,60
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2296		2.731,60	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2296			2.731,60
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2296		2.731,60	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2296			2.731,60
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297		2.454,57	
16/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297			2.454,57
16/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297		2.454,57	
16/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297			2.454,57
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297		2.454,57	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2297			2.454,57
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298		84,63	
16/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298			84,63
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298		84,63	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298			84,63
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298		84,63	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2298			84,63
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299		689,66	
16/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299			689,66
16/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299		689,66	
16/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299			689,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299		689,66	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2299			689,66
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300		44,94	
16/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300			44,94
16/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300		44,94	
16/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300			44,94
16/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300		44,94	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2300			44,94
16/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559			183,35
16/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559		183,35	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559		183,35	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559			183,35
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559		183,35	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2559			183,35
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560			183,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560		183,35	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560		183,35	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560			183,35
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560		183,35	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/05/2023, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2560			183,35
Total do dia					19.116,30	19.116,30
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245		370,30	
17/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245			370,30
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245		370,30	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245			370,30
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245		370,30	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2245			370,30
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246		7,40	
17/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246			7,40
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246		7,40	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246			7,40
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246		7,40	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2246			7,40
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247		20,23	
17/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247			20,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247		20,23	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247			20,23
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247		20,23	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2247			20,23
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2301		3.187,60	
17/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2301			3.187,60
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2301		3.187,60	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2301			3.187,60
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2301		3.187,60	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2301			3.187,60
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302		4.916,98	
17/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302			4.916,98
17/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302		4.916,98	
17/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302			4.916,98
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302		4.916,98	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2302			4.916,98
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303		139,44	
17/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303			139,44
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303		139,44	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303			139,44
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303		139,44	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2303			139,44
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304		1.448,17	
17/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304			1.448,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304		1.448,17	
17/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304			1.448,17
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304		1.448,17	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2304			1.448,17
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305		112,37	
17/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305			112,37
17/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305		112,37	
17/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305			112,37
17/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305		112,37	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2305			112,37
17/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561			230,29
17/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561		230,29	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561		230,29	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561			230,29
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561		230,29	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2561			230,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562			230,29
17/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562		230,29	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562		230,29	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562			230,29
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562		230,29	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2562			230,29
17/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563			1,74
17/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563		1,74	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563		1,74	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563			1,74
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563		1,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2563			1,74
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564			1,74
17/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564		1,74	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564		1,74	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564			1,74
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564		1,74	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 17/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2564			1,74
Total do dia					31.999,65	31.999,65
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2306		1.358,61	
18/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2306			1.358,61
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2306		1.358,61	
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2306			1.358,61
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2306		1.358,61	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2306			1.358,61
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307		1.754,73	
18/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307			1.754,73
18/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307		1.754,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307			1.754,73
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307		1.754,73	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2307			1.754,73
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308		52,59	
18/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308			52,59
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308		52,59	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308			52,59
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308		52,59	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2308			52,59
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309		440,45	
18/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309			440,45
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309		440,45	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309			440,45
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309		440,45	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2309			440,45
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310		22,47	
18/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310			22,47
18/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310		22,47	
18/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310			22,47
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310		22,47	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2310			22,47
18/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565			156,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565		156,88	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565		156,88	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565			156,88
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565		156,88	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2565			156,88
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566			156,88
18/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566		156,88	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566		156,88	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566			156,88
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566		156,88	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2566			156,88
18/05/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719		2,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719			2,13
18/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719		2,13	
18/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719			2,13
18/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719		2,13	
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2719			2,13
Total do dia					11.834,22	11.834,22
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2311		2.579,99	
19/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2311			2.579,99
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2311		2.579,99	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2311			2.579,99
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2311		2.579,99	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2311			2.579,99
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312		4.387,44	
19/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312			4.387,44
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312		4.387,44	
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312			4.387,44
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312		4.387,44	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2312			4.387,44
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313		132,78	
19/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313			132,78
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313		132,78	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313			132,78
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313		132,78	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2313			132,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314		2.322,38	
19/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314			2.322,38
19/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314		2.322,38	
19/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314			2.322,38
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314		2.322,38	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2314			2.322,38
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315		44,95	
19/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315			44,95
19/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315		44,95	
19/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315			44,95
19/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315		44,95	
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2315			44,95
19/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567			302,80
19/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567		302,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567		302,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567			302,80
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567		302,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2567			302,80
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568			302,80
19/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568		302,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568		302,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568			302,80
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568		302,80	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2568			302,80
19/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569			0,60
19/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569		0,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569		0,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569		0,60	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2569			0,60
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570			0,60
19/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570		0,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570		0,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570			0,60
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570		0,60	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2570			0,60
Total do dia					30.223,02	30.223,02
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2316		2.330,21	
22/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2316			2.330,21
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2316		2.330,21	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2316			2.330,21
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2316		2.330,21	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2316			2.330,21
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317		2.320,74	
22/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317			2.320,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317		2.320,74	
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317			2.320,74
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317		2.320,74	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2317			2.320,74
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318		65,83	
22/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318			65,83
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318		65,83	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318			65,83
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318		65,83	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2318			65,83
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319		514,15	
22/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319			514,15
22/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319		514,15	
22/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319			514,15
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319		514,15	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2319			514,15
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320		112,37	
22/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320			112,37
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320		112,37	
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320			112,37
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320		112,37	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2320			112,37
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571			211,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571		211,49	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571		211,49	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571			211,49
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571		211,49	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2571			211,49
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572			211,49
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572		211,49	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572		211,49	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572			211,49
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572		211,49	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2572			211,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573			0,20
22/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573		0,20	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573		0,20	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573			0,20
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573		0,20	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2573			0,20
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574			0,20
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574		0,20	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574		0,20	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574			0,20
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 22/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2574			0,20
22/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575		321,00	
22/05/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575			321,00
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575		321,00	
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575			321,00
22/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575		321,00	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Liliane Gonçalves de Oliveira.	2575			321,00
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	2588	2262/2023	480,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	2588	2262/2023		480,00
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	2588	2262/2023	480,00	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	2588	2262/2023		480,00
Total do dia					19.223,04	19.223,04
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2321		1.734,65	
23/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2321			1.734,65
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2321		1.734,65	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2321			1.734,65
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2321		1.734,65	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2321			1.734,65
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322		4.581,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322			4.581,93
23/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322		4.581,93	
23/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322			4.581,93
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322		4.581,93	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2322			4.581,93
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323		113,35	
23/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323			113,35
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323		113,35	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323			113,35
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323		113,35	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2323			113,35
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324		1.116,13	
23/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324			1.116,13
23/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324		1.116,13	
23/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324			1.116,13
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324		1.116,13	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2324			1.116,13
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325		89,90	
23/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325			89,90
23/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325		89,90	
23/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325			89,90
23/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325		89,90	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2325			89,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576			76,39
23/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576		76,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576		76,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576			76,39
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576		76,39	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2576			76,39
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577			76,39
23/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577		76,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577		76,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577			76,39
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577		76,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2577			76,39
Total do dia					23.366,22	23.366,22
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2326		1.805,56	
24/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2326			1.805,56
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2326		1.805,56	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2326			1.805,56
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2326		1.805,56	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2326			1.805,56
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327		2.251,69	
24/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327			2.251,69
24/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327		2.251,69	
24/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327			2.251,69
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327		2.251,69	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2327			2.251,69
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328		62,22	
24/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328			62,22
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328		62,22	
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328			62,22
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328		62,22	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2328			62,22
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329		443,04	
24/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329			443,04
24/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329		443,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329			443,04
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329		443,04	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2329			443,04
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330		112,38	
24/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330			112,38
24/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330		112,38	
24/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330			112,38
24/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330		112,38	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2330			112,38
24/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578			175,28
24/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578		175,28	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578		175,28	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578			175,28
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578		175,28	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2578			175,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579			175,28
24/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579		175,28	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579		175,28	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579			175,28
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579		175,28	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2579			175,28
Total do dia					15.076,35	15.076,35
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2331		1.717,77	
25/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2331			1.717,77
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2331		1.717,77	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2331			1.717,77
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2331		1.717,77	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2331			1.717,77
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332		1.148,78	
25/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332			1.148,78
25/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332		1.148,78	
25/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332			1.148,78
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332		1.148,78	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2332			1.148,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333		48,58	
25/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333			48,58
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333		48,58	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333			48,58
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333		48,58	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2333			48,58
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334		201,45	
25/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334			201,45
25/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334		201,45	
25/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334			201,45
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334		201,45	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2334			201,45
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335		22,47	
25/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335			22,47
25/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335		22,47	
25/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335			22,47
25/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335		22,47	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2335			22,47
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018		468,68
25/05/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018	468,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018	468,68	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018		468,68
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018	468,68	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2580	1911/2018		468,68
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018		468,68
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018	468,68	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018	468,68	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018		468,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018	468,68	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 372527, FATURA 51693, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2581	1911/2018		468,68
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2589		120,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2589			120,52
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2589		120,52	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2589			120,52
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590			120,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590		120,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590		120,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590			120,52
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590		120,52	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2590			120,52
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591			120,52
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591		120,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591		120,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591			120,52
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591		120,52	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING 13268, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Abril e Maio/2023, em função de participação de Avaliação dos Recursos PSS, Reunião COFI, Conselho Pleno, Reunião com Conselheiros e Encontro Capixaba de Assist. Sociais.	2591			120,52
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2592		31,23	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2592			31,23
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2592		31,23	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2592			31,23
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593			31,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593		31,23	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593		31,23	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593			31,23
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593		31,23	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2593			31,23
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594			31,23
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594		31,23	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594		31,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594			31,23
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594		31,23	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 148, VIA INTERNET BANKING 34029, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2594			31,23
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento.	2595		18,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento.	2595			18,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento.	2595		18,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento.	2595			18,00
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596			18,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596		18,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596		18,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596			18,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596		18,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2596			18,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597			18,00
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597		18,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597		18,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597			18,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597		18,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 529 do empenho 149, VIA INTERNET BANKING 17432, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com passagem no mês maio/2023, em função de participação do Enc. Capixaba de Assistentes Socias e Reunião da Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2597			18,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento.	2598		124,81	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento.	2598			124,81
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento.	2598		124,81	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento.	2598			124,81
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599			124,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599		124,81	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599		124,81	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599			124,81
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599		124,81	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2599			124,81
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600			124,81
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600		124,81	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600		124,81	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600			124,81
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600		124,81	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 85186, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação da Cofi, Conselho Pleno, Enc. Capixaba de Assistentes Sociais e Diretoria, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2600			124,81
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2601		37,76	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2601			37,76
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2601		37,76	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento.	2601			37,76
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602			37,76
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602		37,76	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602			37,76
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602		37,76	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2602			37,76
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603			37,76
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603		37,76	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603		37,76	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603		37,76	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 151, VIA INTERNET BANKING 54999, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Pleno de Transição, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2603			37,76
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2604		34,72	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2604			34,72
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2604		34,72	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2604			34,72
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605			34,72
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605		34,72	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605		34,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605			34,72
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605		34,72	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2605			34,72
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606			34,72
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606		34,72	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606		34,72	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606			34,72
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606		34,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 51520, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2606			34,72
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento.	2607		75,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento.	2607			75,52
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento.	2607		75,52	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento.	2607			75,52
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608			75,52
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608		75,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608		75,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608			75,52
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608		75,52	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2608			75,52
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609			75,52
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609		75,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609		75,52	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609			75,52
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609		75,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 153, VIA INTERNET BANKING 51519, Requerimento 05/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Maio/2023, em função de participação do Conselho Pleno e Enc. Capixaba de Assistentes Sociais, conforme requerimento. Ref. ao mês 05/2023.	2609			75,52
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610			69,00
25/05/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610		69,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610		69,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610			69,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610		69,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2610			69,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611			69,00
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611		69,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611		69,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611			69,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias,n/ data.	2611			69,00
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612			139,97
25/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612		139,97	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612		139,97	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612			139,97
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612		139,97	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2612			139,97
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613			139,97
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613		139,97	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613		139,97	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613			139,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613		139,97	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2613			139,97
Total do dia					17.023,53	17.023,53
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2336		2.080,06	
26/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2336			2.080,06
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2336		2.080,06	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2336			2.080,06
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2336		2.080,06	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2336			2.080,06
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337		1.386,61	
26/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337			1.386,61
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337		1.386,61	
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337			1.386,61
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337		1.386,61	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2337			1.386,61
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338		37,55	
26/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338			37,55
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338		37,55	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338			37,55
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338		37,55	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2338			37,55
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339		420,55	
26/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339			420,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339		420,55	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339			420,55
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339		420,55	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2339			420,55
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340		157,32	
26/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340			157,32
26/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340		157,32	
26/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340			157,32
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340		157,32	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2340			157,32
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614			240,25
26/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614		240,25	
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614			240,25
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614		240,25	
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614			240,25
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Amanda Soares de Oliveira, para o CRESS/MG.	2614		240,25	
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615			170,03
26/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615		170,03	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615		170,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615			170,03
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615		170,03	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2615			170,03
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616			170,03
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616		170,03	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616		170,03	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616			170,03
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616		170,03	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2616			170,03
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617			223,02
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617		223,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617		223,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617			223,02
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617		223,02	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2617			223,02
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618			211,32
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618		223,02	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2618			11,70
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618		223,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618			223,02
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618		223,02	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2618			223,02
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619			439,30
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619		439,30	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619		439,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619			439,30
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619		439,30	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2619			439,30
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620			415,26
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620		439,30	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2620			24,04
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620		439,30	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620			439,30
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620		439,30	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2620			439,30
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621			180,02
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621		180,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621		180,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621			180,02
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621		180,02	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2621			180,02
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622			170,62
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622		180,02	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2622			9,40
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622		180,02	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622			180,02
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622		180,02	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2622			180,02
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623			132,99
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623		132,99	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623		132,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623			132,99
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623		132,99	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2623			132,99
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624			126,05
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624		132,99	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2624			6,94
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624		132,99	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624			132,99
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624		132,99	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2624			132,99
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625			42,58
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625		42,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2625			42,58
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626			40,38
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626		42,58	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2626			2,20
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2626			42,58
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627			109,44
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627		109,44	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627		109,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627			109,44
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627		109,44	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2627			109,44
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628			103,88
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628		109,44	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2628			5,56
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628		109,44	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628			109,44
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628		109,44	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2628			109,44
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629			42,58
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629		42,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2629			42,58
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630			40,38
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630		42,58	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2630			2,20
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2630			42,58
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023		734,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023	734,40	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023	734,40	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023		734,40
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023	734,40	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2631	2260/2023		734,40
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023		665,01
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023	734,40	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.)	2632	2260/2023		69,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023	734,40	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023		734,40
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023	734,40	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.	2632	2260/2023		734,40
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023		8.856,00
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023		8.856,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAWA VIX LTDA, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2633	2259/2023		8.856,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023		8.856,00
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023		8.856,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023	8.856,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAWA VIX LTDA, liquidação 545 do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 52610, Nota Fiscal 334, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2259/2023. Ref. ao mês 05/2023.	2634	2259/2023		8.856,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930.	2635		424,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930.	2635			424,45
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930.	2635		424,45	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930.	2635			424,45
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636			424,45
26/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636		424,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636		424,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636			424,45
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636		424,45	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2636			424,45
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637		424,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637		424,45	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637			424,45
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637		424,45	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 154, VIA INTERNET BANKING 52611, DUA 05/2023, referente a despesas com custas de carta precatória ao CRESS/ES. Processo dua nº 230118930. Ref. ao mês 05/2023.	2637			424,45
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638			42,58
26/05/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2638			42,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639			40,38
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639		42,58	
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	2639			2,20
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639		42,58	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639			42,58
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639		42,58	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	2639			42,58
26/05/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022	433,55	
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022		433,55
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022	433,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022		433,55
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022	433,55	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2640	2199/2022		433,55
26/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022		433,55
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022	433,55	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022	433,55	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022		433,55
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022	433,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., liquidação 548 do empenho 98, VIA INTERNET BANKING 52601, FATURA 42514, referente a contratação de seguro predial. 1º termo aditivo do Contrato. Vigência 01/05/2023 à 01/05/2024. Pro-rata de 8 meses conforme PA nº 2199 /2022. Ref. ao mês 05/2023.	2641	2199/2022		433,55
26/05/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720		3.214,56	
26/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720			3.214,56
26/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720		3.214,56	
26/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720			3.214,56
26/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720		3.214,56	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2720			3.214,56
26/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Amanda Soares de Oliveira.	2730		36,04	
26/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Amanda Soares de Oliveira.	2730			36,04
26/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Amanda Soares de Oliveira.	2730			36,04
26/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Amanda Soares de Oliveira.	2730		36,04	
Total do dia					94.517,32	94.517,32
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2341		2.522,16	
29/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2341			2.522,16
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2341		2.522,16	
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2341			2.522,16
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2341		2.522,16	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2341			2.522,16
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342		1.923,96	
29/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342			1.923,96
29/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342		1.923,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342			1.923,96
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342		1.923,96	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2342			1.923,96
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343		44,77	
29/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343			44,77
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343		44,77	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343			44,77
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343		44,77	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2343			44,77
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344		446,42	
29/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344			446,42
29/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344		446,42	
29/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344			446,42
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344		446,42	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2344			446,42
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345		112,37	
29/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345			112,37
29/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345		112,37	
29/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345			112,37
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345		112,37	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2345			112,37
29/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642		0,60	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642		0,60	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642			0,60
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642		0,60	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2642			0,60
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643			0,60
29/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643		0,60	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643		0,60	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643			0,60
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643		0,60	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data	2643			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644			225,40
29/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644		225,40	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644		225,40	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644			225,40
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644		225,40	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2644			225,40
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645			225,40
29/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645		225,40	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645		225,40	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645			225,40
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645		225,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2645			225,40
29/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646		650,00	
29/05/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646			650,00
29/05/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646		650,00	
29/05/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646			650,00
29/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646		650,00	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CRISTIANO CHAVES CASTRO.	2646			650,00
29/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12906 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Ref. a compra de Cartão PVC e Protetor Rígido.	2694			21,00
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12906 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Ref. a compra de Cartão PVC e Protetor Rígido.	2694		21,00	
29/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12616 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Ref. a Gravação de carimbo.	2695			50,00
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 12616 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Ref. a Gravação de carimbo.	2695		50,00	
29/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 2190 do(a) SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA. Ref. a compra de guardanapo.	2696			17,94
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 2190 do(a) SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA. Ref. a compra de guardanapo.	2696		17,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3410 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. a compra de Linha pesca e Óleo de maquina.	2697			19,50
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3410 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. a compra de Linha pesca e Óleo de maquina.	2697		19,50	
Total do dia					18.563,48	18.563,48
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2346		3.500,27	
30/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2346			3.500,27
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2346		3.500,27	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2346			3.500,27
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2346		3.500,27	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2346			3.500,27
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347		2.787,30	
30/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347			2.787,30
30/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347		2.787,30	
30/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347			2.787,30
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347		2.787,30	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2347			2.787,30
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348		94,27	
30/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348			94,27
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348		94,27	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348			94,27
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348		94,27	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2348			94,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349		599,76	
30/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349			599,76
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349		599,76	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349			599,76
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349		599,76	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2349			599,76
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350		112,37	
30/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350			112,37
30/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350		112,37	
30/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350			112,37
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350		112,37	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2350			112,37
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxílio cultura n/ano.	2647		1.314,91	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxílio cultura n/ano.	2647			1.314,91
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxílio cultura n/ano.	2647		1.314,91	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente despesas com auxílio cultura n/ano.	2647			1.314,91
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648			23.166,58
30/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648		23.166,58	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648		23.166,58	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648			23.166,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648		23.166,58	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2648			23.166,58
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649			13.376,37
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649		23.166,58	
30/05/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.)	2649			324,62
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.)	2649			4.737,18
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.)	2649			2.315,29
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.)	2649			2.326,33
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.)	2649			86,79
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649		23.166,58	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649			23.166,58
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2649		9.465,59	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2649			9.465,59
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2649		9.465,59	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2649			9.465,59
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649		23.166,58	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.	2649			23.166,58
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650			3.909,60
30/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650		3.909,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650		3.909,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650			3.909,60
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650		3.909,60	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2650			3.909,60
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651			3.909,60
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651		3.909,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651		3.909,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651			3.909,60
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651		3.909,60	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Maio/2023.	2651			3.909,60
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652			9.218,82
30/05/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652		9.218,82	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652		9.218,82	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652			9.218,82
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652		9.218,82	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2652			9.218,82
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653			9.218,82
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653		9.218,82	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653		9.218,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653			9.218,82
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653		9.218,82	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Maio/2023.	2653			9.218,82
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654			1.421,53
30/05/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654		1.421,53	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654		1.421,53	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654			1.421,53
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654		1.421,53	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2654			1.421,53
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655			1.421,53
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655		1.421,53	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655		1.421,53	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655			1.421,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655		1.421,53	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 50% Maio/2023.	2655			1.421,53
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656			837,89
30/05/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656		837,89	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656		837,89	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656			837,89
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656		837,89	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2656			837,89
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657			837,89
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657		837,89	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657		837,89	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657			837,89
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657		837,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas horas extras de 100% Maio/2023.	2657			837,89
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658			436,46
30/05/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658		436,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658		436,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658			436,46
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658		436,46	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2658			436,46
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659			436,46
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659		436,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659		436,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659			436,46
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659		436,46	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com DSR Maio/2023.	2659			436,46
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660			3.947,26
30/05/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660		3.947,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660		3.947,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660			3.947,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660		3.947,26	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2660			3.947,26
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661			3.947,26
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661		3.947,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661		3.947,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661			3.947,26
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661		3.947,26	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Maio/2023.	2661			3.947,26
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662			1.087,22
30/05/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662		1.087,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662		1.087,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662			1.087,22
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662		1.087,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2662			1.087,22
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663			1.087,22
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663		1.087,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663		1.087,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663			1.087,22
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663		1.087,22	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Maio/2023.	2663			1.087,22
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664			623,64
30/05/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664		623,64	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664		623,64	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664			623,64
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664		623,64	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2664			623,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665			623,64
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665		623,64	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665		623,64	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665			623,64
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665		623,64	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesa com Auxílio Educação Maio/2023.	2665			623,64
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666			686,04
30/05/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666		686,04	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666		686,04	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666			686,04
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666		686,04	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2666			686,04
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667			686,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667		686,04	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667		686,04	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667			686,04
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667		686,04	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Maio/2023.	2667			686,04
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668			3.437,92
30/05/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668		3.437,92	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668		3.437,92	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668			3.437,92
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668		3.437,92	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2668			3.437,92
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669			3.437,92
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669		3.437,92	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669		3.437,92	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669			3.437,92
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669		3.437,92	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas Anuênio Maio/2023.	2669			3.437,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670			143,80
30/05/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670		143,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670		143,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670			143,80
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670		143,80	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2670			143,80
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671			143,80
30/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671		143,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671		143,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671			143,80
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671		143,80	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Maio/2023.	2671			143,80
30/05/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672		2.277,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672			2.277,37
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672		2.277,37	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672			2.277,37
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672		2.277,37	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com Férias no período de gozo 01/06/23 à 30/06/23.	2672			2.277,37
30/05/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673		759,12	
30/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673			759,12
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673		759,12	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673			759,12
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673		759,12	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 05/2023 do favorecido RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	2673			759,12
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674			1.980,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674		2.277,37	
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.)	2674			267,43
30/05/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.)	2674			29,74
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674		2.277,37	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674			2.277,37
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2674		297,17	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2674			297,17
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2674		297,17	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2674			297,17
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674		2.277,37	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.	2674			2.277,37
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675			759,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675		759,12	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675		759,12	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675			759,12
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675		759,12	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO CERZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 564 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), período de gozo 01/06/2023 a 30/06/2023.	2675			759,12
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022		504,90
30/05/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022	504,90	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022	504,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022		504,90
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022	504,90	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2676	2197/2022		504,90
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022		504,90
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022	504,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022	504,90	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022		504,90
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022	504,90	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 53001, Nota Fiscal 4162, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2677	2197/2022		504,90
30/05/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678		7.593,48	
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678			7.593,48
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678		7.593,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678			7.593,48
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678		7.593,48	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2678			7.593,48
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679			7.593,48
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679		7.593,48	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679		7.593,48	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679			7.593,48
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679		7.593,48	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 53002, Nota Fiscal 37918, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Junho/2023.	2679			7.593,48
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680			567,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680		567,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680		567,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680			567,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680		567,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2680			567,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681			567,00
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681		567,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681		567,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681			567,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681		567,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53003, FATURA B/11223709, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2681			567,00
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682			378,00
30/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682		378,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682		378,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682			378,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682		378,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2682			378,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683			378,00
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683		378,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683		378,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683			378,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683		378,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 53004, FATURA B/11223828, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês Junho/2023.	2683			378,00
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684			23,80
30/05/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684		23,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684		23,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684			23,80
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684		23,80	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2684			23,80
30/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685			23,80
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685		23,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685		23,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685			23,80
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685		23,80	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	2685			23,80
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686			215,01
30/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686		215,01	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686		215,01	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686			215,01
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686		215,01	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2686			215,01
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687			215,01
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687		215,01	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687		215,01	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687			215,01
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687		215,01	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2687			215,01
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688		160,75	
30/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688			160,75
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688			160,75
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688		160,75	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688			160,75
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 483 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8 na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2688		160,75	
30/05/2023	1.1.3.1.1.01.06 - Monique Alves Ribett	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689			160,75
30/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689		160,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689			160,75
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689		160,75	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689			160,75
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2689		160,75	
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2690			160,75
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2690		160,75	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2690			160,75
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Monique Alves Ribett, Cheque 900072, CHEQUE 900072.	2690		160,75	
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698			0,20
30/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698		0,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698		0,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698			0,20
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698		0,20	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2698			0,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699			0,20
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699		0,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699		0,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699			0,20
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699		0,20	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2699			0,20
Total do dia					412.137,09	412.137,09
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2351		4.309,96	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2351			4.309,96
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2351		4.309,96	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2351			4.309,96
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2351		4.309,96	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2351			4.309,96
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352		4.368,58	
31/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352			4.368,58
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352		4.368,58	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352			4.368,58
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352		4.368,58	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2352			4.368,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353		118,32	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353			118,32
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353		118,32	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353			118,32
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353		118,32	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2353			118,32
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354		784,11	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354			784,11
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354		784,11	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354			784,11
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354		784,11	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2354			784,11
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355		112,37	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355			112,37
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355		112,37	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355			112,37
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355		112,37	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2355			112,37
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700			0,20
31/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700		0,20	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700			0,20
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700		0,20	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2700			0,20
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701			0,20
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701		0,20	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701		0,20	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701			0,20
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701		0,20	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2701			0,20
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702			219,79
31/05/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702		219,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702		219,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702			219,79
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702		219,79	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2702			219,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703			219,79
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703		219,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703		219,79	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703			219,79
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703		219,79	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/05/23, EXTRATO BANCARIO 05/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2703			219,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704		321,28	
31/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704			321,28
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704		321,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704			321,28
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704		321,28	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2704			321,28
31/05/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	2721			1.545,45
31/05/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Ref. a compensação de 1/3 férias n/mês.	2721			515,15
31/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de férias n/mês.	2721		1.545,45	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Ref. a compensação de 1/3 férias n/mês.	2721		515,15	
31/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722			10.204,59
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722		10.204,59	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722		10.204,59	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722			10.204,59
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722		10.204,59	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	2722			10.204,59
31/05/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723			443,03
31/05/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723		443,03	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723		443,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723			443,03
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723		443,03	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	2723			443,03
31/05/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724			3.797,06
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724		3.797,06	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724		3.797,06	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724			3.797,06
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724		3.797,06	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2724			3.797,06
31/05/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725			164,85
31/05/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725		164,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725		164,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725			164,85
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725		164,85	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2725			164,85
31/05/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726			474,63
31/05/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726		474,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726		474,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726			474,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726		474,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Maio/2023.	2726			474,63
31/05/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727			20,61
31/05/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727		20,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727		20,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727			20,61
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727		20,61	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Maio/2023.	2727			20,61
31/05/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728			0,69
31/05/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728		0,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728		0,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728			0,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728		0,69	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	2728			0,69
31/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2735		48,19	
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2735			48,19
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2735			48,19
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento de dívida Ativa via deposito n/data - JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	2735		48,19	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	2736			2.548,18
31/05/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	2736			7.644,55
31/05/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	2736			2.191,43
31/05/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	2736			815,42
31/05/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	2736			101,94
31/05/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	2736		2.548,18	
31/05/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	2736		7.644,55	
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	2736		2.191,43	
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	2736		815,42	
31/05/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	2736		101,94	
31/05/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	2737			4.187,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	2737			900,33
31/05/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	2737			334,98
31/05/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	2737			41,87
31/05/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	2737		4.187,45	
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	2737		900,33	
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	2737		334,98	
31/05/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	2737		41,87	
31/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021	86,79	
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021		86,79
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021		86,79
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021	86,79	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021		86,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 492 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 39959. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio /2023.	2738	2163/2021	86,79	
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021	86,79	
31/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021		86,79
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021		86,79
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021	86,79	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021		86,79
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 477, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 39959, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2739	2163/2021	86,79	
31/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 05/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2740			86,79
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 05/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2740		86,79	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2740		86,79	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2740			86,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741		2.326,33	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741			2.326,33
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741			2.326,33
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741		2.326,33	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741			2.326,33
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 491 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Maio 2023.	2741		2.326,33	
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742		2.326,33	
31/05/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742			2.326,33
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742			2.326,33
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742		2.326,33	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742			2.326,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 476, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Maio 2023.	2742		2.326,33	
31/05/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 05/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2743			2.326,33
31/05/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 05/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2743		2.326,33	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2743		2.326,33	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2743			2.326,33
31/05/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	2744			36,13
31/05/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	2744		36,13	
31/05/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Maio 2023.	2745			7.593,48
31/05/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Maio 2023.	2745		7.593,48	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	2746		19.427,80	
31/05/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	2746			19.427,80
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	2747		9.251,28	
31/05/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	2747			9.251,28
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	2748			4.722,05
31/05/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	2748		4.722,05	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/05/2023.	2749			1.291,98
31/05/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/05/2023.	2749		1.291,98	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	2750			274,27
31/05/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	2750		274,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2023.	2751			65,74
31/05/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2023.	2751		65,74	
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/05/2023.	2752			943,33
31/05/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/05/2023.	2752		943,33	
31/05/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 31/05/2023.	2753			1.080,80
31/05/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/05/2023.	2753		1.080,80	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897		5.282,82	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897			5.282,82
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897		5.282,82	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897			5.282,82
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897		5.282,82	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2897			5.282,82
31/05/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	2898			491,66
31/05/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	2898		491,66	
31/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			1.155,03
31/05/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			11.536,84
31/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			317,65
31/05/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			9,78
31/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			6.152,42
31/05/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354			180,50
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354		11.536,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354		6.152,42	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354		317,65	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo maio/2023.	3354		9,78	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354		180,50	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, maio/2023.	3354		1.155,03	
31/05/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 05/2023.	3358		79.392,30	
31/05/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 05/2023.	3358		107.914,43	
31/05/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 05/2023.	3358			79.392,30
31/05/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 05/2023.	3358			107.914,43
31/05/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 05/2023.	3359		1.137,26	
31/05/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 05/2023.	3359		25.540,44	
31/05/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 05/2023.	3359			1.137,26
31/05/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 05/2023.	3359			25.540,44
	Total do dia				411.271,90	411.271,90
	Total do mês				2.946.514,25	2.946.514,25
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2757		7.093,64	
01/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2757			7.093,64
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2757		7.093,64	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2757			7.093,64
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2757		7.093,64	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2757			7.093,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758		6.956,94	
01/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758			6.956,94
01/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758		6.956,94	
01/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758			6.956,94
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758		6.956,94	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2758			6.956,94
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759		184,30	
01/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759			184,30
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759		184,30	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759			184,30
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759		184,30	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2759			184,30
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760		1.645,63	
01/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760			1.645,63
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760		1.645,63	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760			1.645,63
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760		1.645,63	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2760			1.645,63
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761		269,70	
01/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761			269,70
01/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761		269,70	
01/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761			269,70
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761		269,70	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2761			269,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2762		510,63	
01/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2762			510,63
01/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2762		510,63	
01/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2762			510,63
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2762		510,63	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2762			510,63
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	2763		88,85	
01/06/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	2763			88,85
01/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2763		88,85	
01/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2763			88,85
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	2763		88,85	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	2763			88,85
01/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885			0,20
01/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885		0,20	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885		0,20	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885			0,20
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2885			0,20
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886			0,20
01/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886		0,20	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886		0,20	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886			0,20
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886		0,20	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2886			0,20
01/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887			343,69
01/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887		343,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887		343,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887			343,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887		343,69	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2887			343,69
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888			343,69
01/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888		343,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888		343,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888			343,69
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888		343,69	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2888			343,69
01/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 01/06/2023.	2905		394,53	
01/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 01/06/2023.	2905			394,53
01/06/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Vlr. Compensação de 13º Salarios em Rescisão Contratual.	3360			997,58
01/06/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Compensação de 13º Salarios em Rescisão Contratual.	3360		997,58	
01/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364		258,96	
01/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364			258,96
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364		258,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364			258,96
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364		258,96	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3364			258,96
01/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373		20,63	
01/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373			20,63
01/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373		20,63	
01/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373			20,63
01/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373		20,63	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3373			20,63
Total do dia					54.543,29	54.543,29
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2764		8.166,51	
02/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2764			8.166,51
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2764		8.166,51	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2764			8.166,51
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2764		8.166,51	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2764			8.166,51
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765		6.554,37	
02/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765			6.554,37
02/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765		6.554,37	
02/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765			6.554,37
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765		6.554,37	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2765			6.554,37
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766		220,25	
02/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766			220,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766		220,25	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766			220,25
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766		220,25	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2766			220,25
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767		1.843,87	
02/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767			1.843,87
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767		1.843,87	
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767			1.843,87
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767		1.843,87	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2767			1.843,87
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768		22,47	
02/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768			22,47
02/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768		22,47	
02/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768			22,47
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768		22,47	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2768			22,47
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2769		835,61	
02/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2769			835,61
02/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2769		835,61	
02/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2769			835,61
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2769		835,61	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2769			835,61
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889			312,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889		312,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2889			312,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890			312,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890			312,00
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60205, FATURA 23777, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2890			312,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891			312,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891			312,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891		312,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2891			312,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892			312,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892		312,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892			312,00
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892		312,00	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 60204, FATURA 23776, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2892			312,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893			1.265,84
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893		1.265,84	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893		1.265,84	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893			1.265,84
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2893			1.265,84
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894			1.265,84
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894		1.265,84	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894		1.265,84	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894			1.265,84
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894		1.265,84	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 60203, FATURA 1101-Jun23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 06/2023 n/data.	2894			1.265,84
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895			269,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895		269,82	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895		269,82	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895			269,82
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895		269,82	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2895			269,82
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896			244,33
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896		269,82	
02/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.)	2896			25,49
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896		269,82	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896			269,82
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896		269,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.	2896			269,82
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2899		264,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2899			264,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2899		264,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2899			264,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2900		101,36	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2900			101,36
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2900		101,36	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	2900			101,36
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901			264,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901		264,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901			264,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901		264,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2901			264,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902			264,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902		264,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902		264,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902			264,00
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902		264,00	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 156, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia Ordinária no dia 02/06/23 à 03/06/23, conforme solicitação.	2902			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903			101,36
02/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903		101,36	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903		101,36	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903			101,36
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903		101,36	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2903			101,36
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904			101,36
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904		101,36	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904			101,36
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904		101,36	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 588 do empenho 157, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, Requerimento 06/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 02/06/23 à 03/06/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 06/2023.	2904			101,36
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906			193,04
02/06/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906		193,04	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906		193,04	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906			193,04
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906		193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2906			193,04
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907			174,80
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907		193,04	
02/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.)	2907			18,24
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907		193,04	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907			193,04
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907		193,04	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2907			193,04
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	2908		117,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	2908			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	2908		117,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	2908			117,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909			117,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909		117,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909		117,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909			117,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909		117,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2909			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910			117,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910		117,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910		117,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910			117,00
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910		117,00	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 158, VIA INTERNET BANKING 7531, Requerimento 06/02023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	2910			117,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911			501,97
02/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911		501,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911		501,97	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911			501,97
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911		501,97	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2911			501,97
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912			501,97
02/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912		501,97	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912		501,97	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912			501,97
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912		501,97	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2912			501,97
02/06/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224		724,93	
02/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224			724,93
02/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224		724,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224			724,93
02/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224		724,93	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3224			724,93
Total do dia					76.090,93	76.090,93
04/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374		0,68	
04/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374			0,68
04/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374		0,68	
04/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374			0,68
04/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374		0,68	
04/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3374			0,68
Total do dia					2,04	2,04
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2770		9.675,95	
05/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2770			9.675,95
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2770		9.675,95	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2770			9.675,95
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2770		9.675,95	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2770			9.675,95
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771		7.808,22	
05/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771			7.808,22
05/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771		7.808,22	
05/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771			7.808,22
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771		7.808,22	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2771			7.808,22
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772		242,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772			242,35
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772		242,35	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772			242,35
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772		242,35	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2772			242,35
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773		1.728,88	
05/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773			1.728,88
05/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773		1.728,88	
05/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773			1.728,88
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773		1.728,88	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2773			1.728,88
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774		157,32	
05/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774			157,32
05/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774		157,32	
05/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774			157,32
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774		157,32	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2774			157,32
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2775		219,38	
05/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2775			219,38
05/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2775		219,38	
05/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2775			219,38
05/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2775		219,38	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2775			219,38
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913			376,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913		376,47	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913		376,47	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913			376,47
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913		376,47	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2913			376,47
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914			376,47
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914		376,47	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914		376,47	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914			376,47
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914		376,47	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/06/2023, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2914			376,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020	3.700,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020	3.700,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020	3.700,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2915	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020	3.700,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020	3.700,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 60502, Nota Fiscal 01289, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 05/2023.	2916	2101/2020		3.700,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004.	2917		424,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004.	2917			424,45
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004.	2917		424,45	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004.	2917			424,45
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918			424,45
05/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918		424,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918			424,45
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918		424,45	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2918			424,45
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919			424,45
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919		424,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919		424,45	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919			424,45
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919		424,45	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 594 do empenho 159, VIA INTERNET BANKING 60503, DUA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 230136511, execução fiscal 5000798-59.2023.8.08.0004. Ref. ao mês 06/2023.	2919			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920			3.797,06
05/06/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920		3.797,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920		3.797,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920			3.797,06
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920		3.797,06	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 576 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Maio/2023.	2920			3.797,06
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921			164,85
05/06/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921		164,85	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921		164,85	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921			164,85
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921		164,85	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 577 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 60501, GUIA 05/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Maio/2023.	2921			164,85
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 51837, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2922			324,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 51837, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	2922		324,62	
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023.	2923		353,26	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023.	2923			353,26
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023.	2923		353,26	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023.	2923			353,26
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924			353,26
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924		353,26	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924		353,26	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924			353,26
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924		353,26	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2924			353,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925			353,26
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925		353,26	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925		353,26	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925			353,26
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925		353,26	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 595 do empenho 160, VIA INTERNET BANKING 7863, FATURA 43785, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Maio /2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2925			353,26
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes.	2926		50,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes.	2926			50,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes.	2926		50,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes.	2926			50,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini.	2927		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini.	2927			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini.	2927		160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini.	2927			160,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos.	2928		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos.	2928			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos.	2928		160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos.	2928			160,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929			50,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929		50,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929		50,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929			50,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929		50,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2929			50,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930			50,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930		50,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930		50,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930			50,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930		50,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 9557, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Sislene Pereira Gomes. Ref. ao mês 06/2023.	2930			50,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931			160,00
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931		160,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2931			160,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932			160,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932		160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 5292, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com a funcionária Raquel Araújo Martini. Ref. ao mês 06/2023.	2932			160,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933			160,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933		160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2933			160,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934			160,00
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934		160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934		160,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934			160,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934		160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, liquidação 598 do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 2129, Requerimento 06/2023, referente despesa co inscrição para o 9º EIPS (Encontro Interacional de Política Social) / 16ºENPS (Encontro Nacional de Política Social) com o funcionário Gustavo Henrique Santos. Ref. ao mês 06/2023.	2934			160,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2935		75,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2935			75,52
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2935		75,52	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2935			75,52
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936			75,52
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936		75,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936		75,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936			75,52
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936		75,52	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2936			75,52
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937			75,52
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937		75,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937		75,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937			75,52
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937		75,52	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 599 do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 6116, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com passagem e alimentação no mês de Maio e Junho/2023, em função da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2937			75,52
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2938		35,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2938			35,11
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2938		35,11	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento.	2938			35,11
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939			35,11
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939		35,11	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939		35,11	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939			35,11
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939		35,11	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2939			35,11
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940			35,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940		35,11	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940		35,11	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940			35,11
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940		35,11	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 1859, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem o mês Junho/2023, em função de participação da Reunião Pleno. Conforme requerimento n/data.	2940			35,11
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2941		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2941			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2941		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2941			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2942			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 1676, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2943			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2944		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2944			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2944		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2944			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2945			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 4207, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2946			37,76
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2947		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2947			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2947		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento.	2947			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2948			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 8409, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno. Conforme requerimento n/data.	2949			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2950		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2950			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2950		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2950			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2951			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 169, VIA INTERNET BANKING 1408, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2952			37,76
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2953		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2953			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2953		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2953			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2954			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 170, VIA INTERNET BANKING 4662, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2955			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2956		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2956			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2956		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2956			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2957			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 171, VIA INTERNET BANKING 4143, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2958			37,76
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2959		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2959			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2959		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2959			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2960			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 172, VIA INTERNET BANKING 6597, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2961			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2962		37,08	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2962			37,08
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2962		37,08	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2962			37,08
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963			37,08
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963		37,08	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963		37,08	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963			37,08
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963		37,08	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2963			37,08
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964			37,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964		37,08	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964		37,08	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964			37,08
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964		37,08	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 173, VIA INTERNET BANKING 6738, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2964			37,08
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2965		36,34	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2965			36,34
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2965		36,34	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2965			36,34
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966			36,34
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966		36,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966		36,34	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966			36,34
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966		36,34	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2966			36,34
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967			36,34
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967		36,34	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967		36,34	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967			36,34
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967		36,34	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, VIA INTERNET BANKING 5422, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2967			36,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2968		37,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2968			37,52
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2968		37,52	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2968			37,52
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969			37,52
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969		37,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969		37,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969			37,52
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969		37,52	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2969			37,52
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970			37,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970		37,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970		37,52	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970			37,52
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970		37,52	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 610 do empenho 175, VIA INTERNET BANKING 0850, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2970			37,52
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2971		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2971			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2971		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2971			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2972			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 176, VIA INTERNET BANKING 1837, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2973			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2974		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2974			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2974		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	2974			37,76
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975			37,76
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2975			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976		37,76	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976			37,76
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976		37,76	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 612 do empenho 177, VIA INTERNET BANKING 7617, Requerimento 06/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Junho/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	2976			37,76
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2977		276,79	
05/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2977			276,79
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2978		495,97	
05/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2978			495,97
05/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2979		313,26	
05/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 05/06/2023.	2979			313,26
Total do dia					110.924,45	110.924,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2776		13.858,36	
06/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2776			13.858,36
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2776		13.858,36	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2776			13.858,36
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2776		13.858,36	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2776			13.858,36
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777		11.136,11	
06/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777			11.136,11
06/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777		11.136,11	
06/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777			11.136,11
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777		11.136,11	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2777			11.136,11
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778		341,91	
06/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778			341,91
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778		341,91	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778			341,91
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778		341,91	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2778			341,91
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779		3.882,05	
06/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779			3.882,05
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779		3.882,05	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779			3.882,05
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779		3.882,05	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2779			3.882,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780		292,17	
06/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780			292,17
06/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780		292,17	
06/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780			292,17
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780		292,17	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2780			292,17
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2781		1.148,58	
06/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2781			1.148,58
06/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2781		1.148,58	
06/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2781			1.148,58
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2781		1.148,58	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2781			1.148,58
06/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980			572,62
06/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980		572,62	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980		572,62	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980			572,62
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980		572,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2980			572,62
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981			572,62
06/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981		572,62	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981		572,62	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981			572,62
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981		572,62	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2981			572,62
06/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 06/06/2023.	2982		329,60	
06/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 06/06/2023.	2982			329,60
06/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365		1.070,28	
06/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365			1.070,28
06/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365		1.070,28	
06/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365			1.070,28
06/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365		1.070,28	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3365			1.070,28
Total do dia					98.953,70	98.953,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2782		9.473,24	
07/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2782			9.473,24
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2782		9.473,24	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2782			9.473,24
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2782		9.473,24	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2782			9.473,24
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783		8.737,46	
07/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783			8.737,46
07/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783		8.737,46	
07/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783			8.737,46
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783		8.737,46	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2783			8.737,46
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784		244,82	
07/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784			244,82
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784		244,82	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784			244,82
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784		244,82	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2784			244,82
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785		2.843,60	
07/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785			2.843,60
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785		2.843,60	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785			2.843,60
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785		2.843,60	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2785			2.843,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786		247,22	
07/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786			247,22
07/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786		247,22	
07/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786			247,22
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786		247,22	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2786			247,22
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2787		1.334,47	
07/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2787			1.334,47
07/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2787		1.334,47	
07/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2787			1.334,47
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2787		1.334,47	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2787			1.334,47
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	2788		52,90	
07/06/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	2788			52,90
07/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2788		52,90	
07/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2788			52,90
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	2788		52,90	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	2788			52,90
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983			470,82
07/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983		470,82	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983		470,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983			470,82
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983		470,82	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2983			470,82
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984			470,82
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984		470,82	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984		470,82	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984			470,82
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984		470,82	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	2984			470,82
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018		724,50
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018	724,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018	724,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018		724,50
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018	724,50	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2985	1956/2018		724,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018		656,03
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018	724,50	
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.)	2986	1956/2018		68,47
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018	724,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018		724,50
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018	724,50	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	2986	1956/2018		724,50
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018		12.001,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018		12.001,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2987	1982/2018		12.001,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018		10.866,89
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.)	2988	1982/2018		1.134,11
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018		12.001,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018	12.001,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.	2988	1982/2018		12.001,00
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021		2.937,12
07/06/2023	3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021	2.937,12	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021	2.937,12	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021		2.937,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021	2.937,12	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023.	2989	2168/2021		2.937,12
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021		2.189,63
07/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.)	2990	2168/2021		323,08
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.)	2990	2168/2021		277,55
07/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.)	2990	2168/2021		146,86
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021	2.937,12	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021		2.937,12
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.	2990	2168/2021		2.937,12
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 60708, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.).	2991	2167/2021		36,13
07/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 60708, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 487 do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 51101, Nota Fiscal 371, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 04/2023, n/data.).	2991	2167/2021	36,13	
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021		488,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021	488,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021	488,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021		488,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021	488,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2992	2161/2021		488,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021		488,00
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021	488,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021	488,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021		488,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021	488,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 60707, Nota Fiscal 3698, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 05/2023.	2993	2161/2021		488,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 60706, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	2994	2168/2021		146,86
07/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 60706, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	2994	2168/2021	146,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018		1.392,87
07/06/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018		1.392,87
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2995	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018		1.392,87
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018		1.392,87
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018	1.392,87	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 619 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 60705, Nota Fiscal 628, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 05/2023.	2996	1946/2018		1.392,87
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997			4,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997		4,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997		4,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997			4,50
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997		4,50	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2997			4,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998			4,50
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998		4,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998		4,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998			4,50
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998		4,50	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 60702, Nota Fiscal 55072565, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	2998			4,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	2999			2,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52606, Nota Fiscal 928.060, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	2999		2,20	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3000			5,56
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52.607, Nota Fiscal 908.744, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3000		5,56	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3001			24,04
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 538 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52603, Nota Fiscal 908.743, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3001		24,04	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3002			9,40
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52604, Nota Fiscal 908.741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3002		9,40	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3003			2,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52608, Nota Fiscal 998.179, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3003		2,20	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3004			11,70
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52602, Nota Fiscal 908.742, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3004		11,70	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3005			2,20
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 547 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52612, Nota Fiscal 998.180, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3005		2,20	
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3006			6,94
07/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 60701, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 52605, Nota Fiscal 909.405, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	3006		6,94	
07/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007		1.353,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007			1.353,21
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007		1.353,21	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007			1.353,21
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007		1.353,21	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23.	3007			1.353,21
07/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008		451,07	
07/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008			451,07
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008		451,07	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008			451,07
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008		451,07	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido JOÃO BRUNO VIEIRA, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3008			451,07
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009			1.210,63
07/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009		1.353,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.)	3009			142,58
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009		1.353,21	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009			1.353,21
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009		142,58	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009			142,58
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009		142,58	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3009			142,58
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009		1.353,21	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.	3009			1.353,21
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010			451,07
07/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010		451,07	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010		451,07	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010			451,07
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010		451,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação 622 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3010			451,07
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011			1,15
07/06/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011		1,15	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011		1,15	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011			1,15
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011		1,15	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3011			1,15
07/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012			1,15
07/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012		1,15	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012		1,15	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012			1,15
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012		1,15	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3012			1,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366		184,77	
07/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366			184,77
07/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366		184,77	
07/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366			184,77
07/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366		184,77	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3366			184,77
Total do dia					188.833,27	188.833,27
08/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367		572,89	
08/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367			572,89
08/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367		572,89	
08/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367			572,89
08/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367		572,89	
08/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3367			572,89
Total do dia					1.718,67	1.718,67
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2789		6.959,29	
09/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2789			6.959,29
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2789		6.959,29	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2789			6.959,29
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2789		6.959,29	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2789			6.959,29
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790		4.404,60	
09/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790			4.404,60
09/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790		4.404,60	
09/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790			4.404,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790		4.404,60	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2790			4.404,60
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791		134,95	
09/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791			134,95
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791		134,95	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791			134,95
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791		134,95	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2791			134,95
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792		1.071,24	
09/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792			1.071,24
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792		1.071,24	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792			1.071,24
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792		1.071,24	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2792			1.071,24
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793		112,37	
09/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793			112,37
09/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793		112,37	
09/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793			112,37
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793		112,37	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2793			112,37
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2794		630,94	
09/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2794			630,94
09/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2794		630,94	
09/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2794			630,94
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2794		630,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2794			630,94
09/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013			229,83
09/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013		229,83	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013		229,83	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013			229,83
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013		229,83	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3013			229,83
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014			229,83
09/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014		229,83	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014		229,83	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014			229,83
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014		229,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3014			229,83
09/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015			1,40
09/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015		1,40	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015		1,40	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015			1,40
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015		1,40	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3015			1,40
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016			1,40
09/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016		1,40	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016		1,40	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016			1,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016		1,40	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 09/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3016			1,40
09/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368		1.372,35	
09/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368			1.372,35
09/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368		1.372,35	
09/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368			1.372,35
09/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368		1.372,35	
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3368			1.372,35
Total do dia					45.444,60	45.444,60
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754		1,71	
12/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754			1,71
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754		1,71	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754			1,71
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754		1,71	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2754			1,71
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755		25,86	
12/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755			25,86
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755		25,86	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755			25,86
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755		25,86	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2755			25,86
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	REC DA EXEC	2756		86,18	
12/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2756			86,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2756		86,18	
12/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2756			86,18
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2756		86,18	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2756			86,18
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2795		6.806,45	
12/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2795			6.806,45
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2795		6.806,45	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2795			6.806,45
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2795		6.806,45	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2795			6.806,45
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796		4.489,10	
12/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796			4.489,10
12/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796		4.489,10	
12/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796			4.489,10
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796		4.489,10	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2796			4.489,10
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797		126,82	
12/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797			126,82
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797		126,82	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797			126,82
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797		126,82	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2797			126,82
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798		1.671,98	
12/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798			1.671,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798		1.671,98	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798			1.671,98
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798		1.671,98	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2798			1.671,98
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799		134,85	
12/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799			134,85
12/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799		134,85	
12/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799			134,85
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799		134,85	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2799			134,85
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2800		1.194,22	
12/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2800			1.194,22
12/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2800		1.194,22	
12/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2800			1.194,22
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2800		1.194,22	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2800			1.194,22
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017			435,96
12/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017		435,96	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017		435,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017			435,96
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017		435,96	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3017			435,96
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018			435,96
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018		435,96	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018		435,96	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018			435,96
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018		435,96	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3018			435,96
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019			105,00
12/06/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019		105,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019			105,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019		105,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3019			105,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020			105,00
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020		105,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020		105,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020			105,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020		105,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3020			105,00
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021			1,07
12/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021		1,07	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021		1,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021			1,07
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021		1,07	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3021			1,07
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022			1,07
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022		1,07	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022		1,07	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022			1,07
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022		1,07	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 12/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3022			1,07
12/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369		1.261,27	
12/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369			1.261,27
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369		1.261,27	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369			1.261,27
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369		1.261,27	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3369			1.261,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375		1,48	
12/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375			1,48
12/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375		1,48	
12/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375			1,48
12/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375		1,48	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3375			1,48
Total do dia					50.651,94	50.651,94
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2801		9.520,64	
13/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2801			9.520,64
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2801		9.520,64	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2801			9.520,64
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2801		9.520,64	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2801			9.520,64
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802		5.799,40	
13/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802			5.799,40
13/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802		5.799,40	
13/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802			5.799,40
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802		5.799,40	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2802			5.799,40
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803		167,69	
13/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803			167,69
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803		167,69	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803			167,69
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803		167,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2803			167,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804		1.899,94	
13/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804			1.899,94
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804		1.899,94	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804			1.899,94
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804		1.899,94	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2804			1.899,94
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805		44,95	
13/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805			44,95
13/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805		44,95	
13/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805			44,95
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805		44,95	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2805			44,95
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2806		1.228,70	
13/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2806			1.228,70
13/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2806		1.228,70	
13/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2806			1.228,70
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2806		1.228,70	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2806			1.228,70
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	2807		93,17	
13/06/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	2807			93,17
13/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2807		93,17	
13/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	2807			93,17
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	2807		93,17	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	2807			93,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023			1.766,28
13/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023		1.766,28	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023		1.766,28	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023			1.766,28
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023		1.766,28	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3023			1.766,28
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024			1.766,28
13/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024		1.766,28	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024		1.766,28	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024			1.766,28
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024		1.766,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3024			1.766,28
13/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 13/06/2023.	3025		305,00	
13/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 13/06/2023.	3025			305,00
13/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370		543,68	
13/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370			543,68
13/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370		543,68	
13/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370			543,68
13/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370		543,68	
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3370			543,68
Total do dia					68.797,19	68.797,19
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2808		2.902,79	
14/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2808			2.902,79
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2808		2.902,79	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2808			2.902,79
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2808		2.902,79	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2808			2.902,79
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809		4.336,10	
14/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809			4.336,10
14/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809		4.336,10	
14/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809			4.336,10
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809		4.336,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2809			4.336,10
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810		156,16	
14/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810			156,16
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810		156,16	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810			156,16
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810		156,16	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2810			156,16
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811		1.825,42	
14/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811			1.825,42
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811		1.825,42	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811			1.825,42
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811		1.825,42	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2811			1.825,42
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812		67,42	
14/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812			67,42
14/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812		67,42	
14/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812			67,42
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812		67,42	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2812			67,42
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2813		1.848,93	
14/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2813			1.848,93
14/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2813		1.848,93	
14/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2813			1.848,93
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2813		1.848,93	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2813			1.848,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 14/06/2023.	3026		323,18	
14/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 14/06/2023.	3026			323,18
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021		397,10
14/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021	397,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021	397,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021		397,10
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021	397,10	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3027	2163/2021		397,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021		359,57
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021	397,10	
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.)	3028	2163/2021		37,53
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021	397,10	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021		397,10
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021	397,10	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.	3028	2163/2021		397,10
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.).	3029			50,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 51102, FATURA 8233-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 05/2023.).	3029		50,68	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3030			1.577,86
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 476 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 50909, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3030		1.577,86	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.).	3031	2260/2023		69,39
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a GRÁFICA SANTO ANTÔNIO, liquidação do empenho 120, VIA INTERNET BANKING 52609, Nota Fiscal 35171. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e crachá para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Ref. ao mês 05/2023.).	3031	2260/2023	69,39	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3032			18,24
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 456 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 50302, FATURA 65510, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3032		18,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3033	2163/2021		41,48
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 477 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 50910, Nota Fiscal 39959, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3033	2163/2021	41,48	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3034			27,88
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 50301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3034		27,88	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3035	1982/2018		485,79
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 473 do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 50906, Nota Fiscal 1350, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 04 meses. Ref. ao mês 04/2023 n/data.).	3035	1982/2018	485,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	3036	2168/2021		277,55
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61408, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	3036	2168/2021	277,55	
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037			18.540,87
14/06/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037		18.540,87	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037		18.540,87	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037			18.540,87
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037		18.540,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3037			18.540,87
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038			16.788,76
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038		18.540,87	
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.)	3038			1.752,11
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038		18.540,87	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038			18.540,87
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038		18.540,87	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.	3038			18.540,87
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039			536,52
14/06/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039		536,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039		536,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039			536,52
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039		536,52	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3039			536,52
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040			485,84
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040		536,52	
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.)	3040			50,68
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040		536,52	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040			536,52
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040		536,52	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	3040			536,52
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023		255,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023	255,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023	255,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023		255,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023	255,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3041	2254/2023		255,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023		255,00
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023	255,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023		255,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023	255,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 633 do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 61410, Nota Fiscal 21051, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês 05/2023.	3042	2254/2023		255,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023.	3043	2264/2023	430,22	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023.	3043	2264/2023		430,22
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023.	3043	2264/2023	430,22	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023.	3043	2264/2023		430,22
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023.	3044	2264/2023	2.779,90	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023.	3044	2264/2023		2.779,90
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023.	3044	2264/2023	2.779,90	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023.	3044	2264/2023		2.779,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023.	3045	2264/2023	1.380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023.	3045	2264/2023		1.380,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023.	3045	2264/2023	1.380,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023.	3045	2264/2023		1.380,00
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046			255,02
14/06/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046		255,02	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046		255,02	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046			255,02
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046		255,02	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3046			255,02
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047			255,02
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047		255,02	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047		255,02	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047			255,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047		255,02	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 61404, FATURA 0202305426, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	3047			255,02
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022		3.000,00
14/06/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022		3.000,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3048	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022		3.000,00
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022		3.000,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022	3.000,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 635 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 61405, Nota Fiscal 31, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 06/2023.	3049	2229/2022		3.000,00
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018		5.208,63
14/06/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018	5.208,63	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018		5.208,63
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018	5.208,63	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3050	1978/2018		5.208,63
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018		5.208,63
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018	5.208,63	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018	5.208,63	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018	5.208,63	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 61403, Nota Fiscal 01100, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3051	1978/2018		5.208,63
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052			126,00
14/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052		126,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052		126,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052			126,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052		126,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3052			126,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053			126,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053		126,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053		126,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053			126,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053		126,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 61402, FATURA B/11510837, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023.	3053			126,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	3054	2168/2021		323,08
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 486 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 910692, Nota Fiscal 2299, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 05/2023, n/data.).	3054	2168/2021	323,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.).	3055	2261/2023		30,90
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação 514 do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 51502, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de limpeza, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref. ao mês 05/2023.).	3055	2261/2023	30,90	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.).	3056	2261/2023		24,72
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS conforme retenção (Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação 513 do empenho 121, VIA INTERNET BANKING 51501, Recibo 05/2023. Referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o XIV Encontro Capixaba de Assistentes Sociais e Seminário de Seguridade Social. Processo 2261/2023. Ref ao mês 05/2023.).	3056	2261/2023	24,72	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057			10.204,59
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057		10.204,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057		10.204,59	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057			10.204,59
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057		10.204,59	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 574 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Maio/2023.	3057			10.204,59
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058			443,03
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058		443,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058		443,03	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058			443,03
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058		443,03	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 575 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Maio/2023.	3058			443,03
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023		44,94
14/06/2023	3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023	44,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023	44,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023		44,94
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023	44,94	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3059	2261/2023		44,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023		56,16
14/06/2023	3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023	56,16	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023	56,16	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023		56,16
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023	56,16	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente GUIA nº 05/2023 do favorecido Previdência Social -INSS. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3060	2261/2023		56,16
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023		44,94
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023	44,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023	44,94	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023		44,94
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023	44,94	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 638 do empenho 122, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3061	2261/2023		44,94
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023		56,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023	56,16	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023	56,16	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023		56,16
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023	56,16	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Previdência Social -INSS, liquidação 639 do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 61406, GUIA 05/2023. Referente serviço autônomo, competência Maio/2023.	3062	2261/2023		56,16
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Anulação do empenho do favorecido Previdência Social -INSS - 29.979.036/0001-40, em função de não utilização de saldo.	3063	2261/2023		0,02
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Anulação do empenho do favorecido Previdência Social -INSS - 29.979.036/0001-40, em função de não utilização de saldo.	3063	2261/2023	0,02	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Previdência Social -INSS - 29.979.036/0001-40, em função de não utilização de saldo.	3063	2261/2023		0,02
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Previdência Social -INSS - 29.979.036/0001-40, em função de não utilização de saldo.	3063	2261/2023	0,02	
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.).	3064			29,74
14/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.).	3064		29,74	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064		29,74	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064			29,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	3065			2.315,29
14/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	3065		2.315,29	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3065		2.315,29	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3065			2.315,29
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	3066			4.737,18
14/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 40624, Folha Pagamento 05/2023, referente despesas com salário no mês de Maio/2023.).	3066		4.737,18	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066		4.737,18	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066			4.737,18
14/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 412 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.).	3067			165,92
14/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 61406, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a SANDRA MARA AGUIAR, liquidação 412 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 21828, Recibo Férias 04/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Abril/2023, período de gozo 2/05/2023 à 16/05/2023.).	3067		165,92	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3067		165,92	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3067			165,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	3077			149,37
14/06/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a BANCO DO BRASIL S.A, Debito autorizado, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023. Referente despesas de tarifas de cobrança n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	3077		149,37	
14/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371		357,19	
14/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371			357,19
14/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371		357,19	
14/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371			357,19
14/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371		357,19	
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3371			357,19
Total do dia					264.022,99	264.022,99
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2814		1.632,14	
15/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2814			1.632,14
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2814		1.632,14	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2814			1.632,14
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2814		1.632,14	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2814			1.632,14
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815		1.397,33	
15/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815			1.397,33
15/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815		1.397,33	
15/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815			1.397,33
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815		1.397,33	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2815			1.397,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816		84,68	
15/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816			84,68
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816		84,68	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816			84,68
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816		84,68	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2816			84,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817		1.100,57	
15/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817			1.100,57
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817		1.100,57	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817			1.100,57
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817		1.100,57	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2817			1.100,57
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818		44,95	
15/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818			44,95
15/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818		44,95	
15/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818			44,95
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818		44,95	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2818			44,95
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2819		1.882,72	
15/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2819			1.882,72
15/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2819		1.882,72	
15/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2819			1.882,72
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2819		1.882,72	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2819			1.882,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 15/06/2023.	3068		323,18	
15/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 15/06/2023.	3068			323,18
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069			1,15
15/06/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069		1,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069		1,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069			1,15
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069		1,15	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3069			1,15
15/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070			1,15
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070		1,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070		1,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070			1,15
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070		1,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3070			1,15
15/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071		5.110,94	
15/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071			5.110,94
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071		5.110,94	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071			5.110,94
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071		5.110,94	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23	3071			5.110,94
15/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072		1.703,64	
15/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072			1.703,64
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072		1.703,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072			1.703,64
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072		1.703,64	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3072			1.703,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073			1.703,64
15/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073		1.703,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073		1.703,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073			1.703,64
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073		1.703,64	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 642 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3073			1.703,64
15/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074			3.608,57
15/06/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074		5.110,94	
15/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.)	3074			493,84
15/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.)	3074			286,10
15/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.)	3074			722,43
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074		5.110,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074			5.110,94
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074		1.502,37	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074			1.502,37
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074		1.502,37	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074		5.110,94	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074			1.502,37
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.	3074			5.110,94
15/06/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075		2.091,64	
15/06/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075			2.091,64
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075		2.091,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075			2.091,64
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075		2.091,64	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Recibo Férias nº 06/2023 do favorecido Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3075			2.091,64
15/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076			2.091,64
15/06/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076		2.091,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076		2.091,64	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076			2.091,64
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076		2.091,64	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 643 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente a antecipação 1º parcela 13º salário n/data.	3076			2.091,64
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078			149,37
15/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078		149,37	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078		149,37	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078			149,37
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078		149,37	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3078			149,37
15/06/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079			149,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079		149,37	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079		149,37	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079			149,37
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079		149,37	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 644 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data. Executada /data em função de ordem dos lançamentos.	3079			149,37
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080			92,95
15/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080		92,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080		92,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080			92,95
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080		92,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3080			92,95
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081			92,95
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081		92,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081		92,95	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081			92,95
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081		92,95	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3081			92,95
15/06/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372		3,80	
15/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372			3,80
15/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372		3,80	
15/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372			3,80
15/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372		3,80	
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3372			3,80
Total do dia					76.664,63	76.664,63
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2820		2.841,53	
16/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2820			2.841,53
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2820		2.841,53	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2820			2.841,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2820		2.841,53	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2820			2.841,53
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821		1.259,82	
16/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821			1.259,82
16/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821		1.259,82	
16/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821			1.259,82
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821		1.259,82	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2821			1.259,82
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822		72,88	
16/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822			72,88
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822		72,88	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822			72,88
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822		72,88	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2822			72,88
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823		662,43	
16/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823			662,43
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823		662,43	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823			662,43
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823		662,43	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2823			662,43
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824		67,78	
16/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824			67,78
16/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824		67,78	
16/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824			67,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824		67,78	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2824			67,78
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2825		570,72	
16/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2825			570,72
16/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2825		570,72	
16/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2825			570,72
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2825		570,72	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2825			570,72
16/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082			118,36
16/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082		118,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082		118,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082			118,36
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082		118,36	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3082			118,36
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083			118,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083		118,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083		118,36	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083			118,36
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083		118,36	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 16/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3083			118,36
16/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 16/06/2023.	3084		327,00	
16/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 16/06/2023.	3084			327,00
16/06/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225		2,12	
16/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225			2,12
16/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225		2,12	
16/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225			2,12
16/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225		2,12	
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3225			2,12
Total do dia					17.469,00	17.469,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2826		1.109,25	
19/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2826			1.109,25
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2826		1.109,25	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2826			1.109,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2826		1.109,25	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2826			1.109,25
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827		1.144,26	
19/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827			1.144,26
19/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827		1.144,26	
19/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827			1.144,26
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827		1.144,26	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2827			1.144,26
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828		46,79	
19/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828			46,79
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828		46,79	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828			46,79
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828		46,79	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2828			46,79
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829		557,82	
19/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829			557,82
19/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829		557,82	
19/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829			557,82
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829		557,82	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2829			557,82
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830		36,81	
19/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830			36,81
19/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830		36,81	
19/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830			36,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830		36,81	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2830			36,81
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2831		355,45	
19/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2831			355,45
19/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2831		355,45	
19/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2831			355,45
19/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2831		355,45	
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2831			355,45
19/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085			141,64
19/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085		141,64	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085		141,64	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085			141,64
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085		141,64	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3085			141,64
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086			141,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086		141,64	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086		141,64	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086			141,64
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086		141,64	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 647 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3086			141,64
19/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087			0,60
19/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087		0,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087		0,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087			0,60
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087		0,60	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3087			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088			0,60
19/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088		0,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088		0,60	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088			0,60
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088		0,60	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3088			0,60
19/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 19/06/2023.	3089		235,09	
19/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 19/06/2023.	3089			235,09
Total do dia					10.839,67	10.839,67
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2832		2.483,07	
20/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2832			2.483,07
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2832		2.483,07	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2832			2.483,07
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2832		2.483,07	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2832			2.483,07
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833		1.439,10	
20/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833			1.439,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833		1.439,10	
20/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833			1.439,10
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833		1.439,10	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2833			1.439,10
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834		63,58	
20/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834			63,58
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834		63,58	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834			63,58
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834		63,58	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2834			63,58
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835		472,05	
20/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835			472,05
20/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835		472,05	
20/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835			472,05
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835		472,05	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2835			472,05
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836		67,42	
20/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836			67,42
20/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836		67,42	
20/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836			67,42
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836		67,42	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2836			67,42
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2837		115,06	
20/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2837			115,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2837		115,06	
20/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2837			115,06
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2837		115,06	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2837			115,06
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090			0,20
20/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090		0,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090		0,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090			0,20
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090		0,20	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3090			0,20
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091			0,20
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091		0,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091			0,20
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091		0,20	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3091			0,20
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092			99,65
20/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092		99,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092		99,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092			99,65
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092		99,65	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3092			99,65
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093			99,65
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093		99,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093		99,65	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093			99,65
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093		99,65	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3093			99,65
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3094		117,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3094			117,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3094		117,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3094			117,00
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095			117,00
20/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095		117,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095			117,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095		117,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3095			117,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096			117,00
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096		117,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096		117,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096			117,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 651 do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 1610, Requerimento 06/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 05/06/2023 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem. Ref. ao mês 06/2023.	3096			117,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097	2167/2021		20.417,67
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097	2167/2021	20.417,67	
20/06/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097			20.417,67
20/06/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097		20.417,67	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097	2167/2021		20.417,67
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME - 17.524.342/0001-03, em função de insuficiência de saldo.	3097	2167/2021	20.417,67	
20/06/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098		575,00	
20/06/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098			780,64
20/06/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098		205,64	
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098			575,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098		780,64	
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3098			205,64
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	3099	2167/2021	20.623,31	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	3099	2167/2021		20.623,31
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	3099	2167/2021	20.623,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	3099	2167/2021		20.623,31
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021		700,91
20/06/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021	700,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021	700,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021		700,91
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021	700,91	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3100	2167/2021		700,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021		686,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021	700,91	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.)	3101	2167/2021		14,02
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021	700,91	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021		700,91
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021	700,91	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.	3101	2167/2021		700,91
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023. Recolhimento Darf 6188 ref. retenção s/ fatura 342514 de seguro Sampo Empresarial a ser restituído/ compensado.	3102			30,57
20/06/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023. Recolhimento Darf 6188 ref. retenção s/ fatura 342514 de seguro Sampo Empresarial a ser restituído/ compensado.	3102		30,57	
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103			474,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103		474,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103		474,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103			474,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103		474,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 578 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Folha, Maio/2023 n/data.	3103			474,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104			20,61
20/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104		20,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104		20,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104			20,61
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104		20,61	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 579 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023, referente PIS s/Férias, Maio/2023 n/data.	3104			20,61
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105			0,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105		0,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105		0,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105			0,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105		0,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 580 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 62003, DARF 05/2023. Ref. Pis s/ folha de pagamento do mês de abril/2023 compensado neste mês, conforme relatório analítico.	3105			0,69
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562	3106		424,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562	3106			424,45
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562	3106		424,45	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562	3106			424,45
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107			424,45
20/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107		424,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107		424,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107			424,45
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107		424,45	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3107			424,45
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108			424,45
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108		424,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108		424,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108			424,45
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108		424,45	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 653 do empenho 183, VIA INTERNET BANKING 62005, GUIA 06/2023. Referente a despesa de carta precatória cível da executada MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA, processo nº 230147562 n/data.	3108			424,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109			891,63
20/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109		891,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109		891,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109			891,63
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109		891,63	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3109			891,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110			891,63
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110		891,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110		891,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110			891,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110		891,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62002, Nota Fiscal 55458423, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	3110			891,63
Total do dia					133.986,05	133.986,05
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2838		2.276,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2838			2.276,78
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2838		2.276,78	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2838			2.276,78
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2838		2.276,78	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2838			2.276,78
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839		1.561,39	
21/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839			1.561,39
21/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839		1.561,39	
21/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839			1.561,39
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839		1.561,39	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2839			1.561,39
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840		37,87	
21/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840			37,87
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840		37,87	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840			37,87
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840		37,87	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2840			37,87
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841		389,22	
21/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841			389,22
21/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841		389,22	
21/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841			389,22
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841		389,22	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2841			389,22
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842		162,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842			162,57
21/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842		162,57	
21/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842			162,57
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842		162,57	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2842			162,57
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2843		76,26	
21/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2843			76,26
21/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2843		76,26	
21/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2843			76,26
21/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2843		76,26	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2843			76,26
21/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111			76,19
21/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111		76,19	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111		76,19	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111			76,19
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111		76,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3111			76,19
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112			76,19
21/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112		76,19	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112		76,19	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112			76,19
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112		76,19	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3112			76,19
21/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 21/06/2023.	3113		328,94	
21/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 21/06/2023.	3113			328,94
21/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 21/06/2023.	3114		422,37	
21/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 21/06/2023.	3114			422,37
Total do dia					14.720,72	14.720,72
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2844		1.149,28	
22/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2844			1.149,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2844		1.149,28	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2844			1.149,28
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2844		1.149,28	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2844			1.149,28
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845		650,30	
22/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845			650,30
22/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845		650,30	
22/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845			650,30
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845		650,30	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2845			650,30
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846		35,34	
22/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846			35,34
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846		35,34	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846			35,34
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846		35,34	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2846			35,34
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847		381,45	
22/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847			381,45
22/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847		381,45	
22/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847			381,45
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847		381,45	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2847			381,45
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848		47,57	
22/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848			47,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848		47,57	
22/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848			47,57
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848		47,57	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2848			47,57
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2849		302,25	
22/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2849			302,25
22/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2849		302,25	
22/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2849			302,25
22/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2849		302,25	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2849			302,25
22/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115			95,11
22/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115		95,11	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115		95,11	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115			95,11
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115		95,11	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3115			95,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116			95,11
22/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116		95,11	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116		95,11	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116			95,11
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116		95,11	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 22/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3116			95,11
Total do dia					8.269,23	8.269,23
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2850		1.801,87	
23/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2850			1.801,87
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2850		1.801,87	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2850			1.801,87
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2850		1.801,87	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2850			1.801,87
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851		1.113,19	
23/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851			1.113,19
23/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851		1.113,19	
23/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851			1.113,19
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851		1.113,19	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2851			1.113,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852		44,78	
23/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852			44,78
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852		44,78	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852			44,78
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852		44,78	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2852			44,78
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853		430,09	
23/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853			430,09
23/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853		430,09	
23/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853			430,09
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853		430,09	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2853			430,09
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854		67,42	
23/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854			67,42
23/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854		67,42	
23/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854			67,42
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854		67,42	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2854			67,42
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2855		435,87	
23/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2855			435,87
23/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2855		435,87	
23/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2855			435,87
23/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2855		435,87	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2855			435,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117			77,60
23/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117		77,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117		77,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117			77,60
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117		77,60	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3117			77,60
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118			77,60
23/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118		77,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118		77,60	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118			77,60
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118		77,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 23/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3118			77,60
23/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 23/06/2023.	3119		323,17	
23/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 23/06/2023.	3119			323,17
Total do dia					12.468,43	12.468,43
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2856		1.106,18	
26/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2856			1.106,18
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2856		1.106,18	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2856			1.106,18
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2856		1.106,18	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2856			1.106,18
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857		472,15	
26/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857			472,15
26/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857		472,15	
26/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857			472,15
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857		472,15	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2857			472,15
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858		15,60	
26/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858			15,60
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858		15,60	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858			15,60
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858		15,60	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2858			15,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859		194,31	
26/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859			194,31
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859		194,31	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859			194,31
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859		194,31	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2859			194,31
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860		67,43	
26/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860			67,43
26/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860		67,43	
26/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860			67,43
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860		67,43	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2860			67,43
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2861		103,29	
26/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2861			103,29
26/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2861		103,29	
26/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2861			103,29
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2861		103,29	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2861			103,29
26/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 26/06/2023.	3120		340,00	
26/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 26/06/2023.	3120			340,00
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121			74,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121		74,78	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121		74,78	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121			74,78
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121		74,78	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3121			74,78
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122			74,78
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122		74,78	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122		74,78	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122			74,78
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122		74,78	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3122			74,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123			69,00
26/06/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123		69,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123		69,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123			69,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123		69,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3123			69,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124			69,00
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124		69,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124		69,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124			69,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124		69,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 26/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3124			69,00
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226		2.062,79	
26/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226			2.062,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226		2.062,79	
26/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226			2.062,79
26/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226		2.062,79	
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3226			2.062,79
Total do dia					13.267,93	13.267,93
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2862		1.325,96	
27/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2862			1.325,96
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2862		1.325,96	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2862			1.325,96
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2862		1.325,96	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2862			1.325,96
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863		1.543,40	
27/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863			1.543,40
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863		1.543,40	
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863			1.543,40
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863		1.543,40	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2863			1.543,40
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864		38,95	
27/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864			38,95
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864		38,95	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864			38,95
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864		38,95	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2864			38,95
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865		299,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865			299,89
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865		299,89	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865			299,89
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865		299,89	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2865			299,89
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866		47,82	
27/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866			47,82
27/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866		47,82	
27/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866			47,82
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866		47,82	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2866			47,82
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2867		96,79	
27/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2867			96,79
27/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2867		96,79	
27/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2867			96,79
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2867		96,79	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2867			96,79
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 06/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3125		200.000,00	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 06/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3125			200.000,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126			145,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126		145,42	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126		145,42	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126			145,42
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126		145,42	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3126			145,42
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127			145,42
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127		145,42	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127		145,42	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127			145,42
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127		145,42	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3127			145,42
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128			240,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128		240,25	
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128			240,25
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128		240,25	
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128			240,25
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência de saída da profissional Vanessa Santos Giraldele, para o CRESS 12º Região/SC.	3128		240,25	
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação.	3129		1.373,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação.	3129			1.373,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação.	3129		1.373,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação.	3129			1.373,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130			1.373,00
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130		1.373,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130			1.373,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130		1.373,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3130			1.373,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131			1.373,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131		1.373,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131		1.373,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131		1.373,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação 661 do empenho 184, VIA INTERNET BANKING 9831, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3131			1.373,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação.	3132		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação.	3132			575,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação.	3132		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação.	3132			575,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133			575,00
27/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133		575,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133			575,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3133			575,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134			575,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134			575,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 185, VIA INTERNET BANKING 9964, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 06/2023.	3134			575,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135			93,85
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135		93,85	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135		93,85	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135			93,85
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135		93,85	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3135			93,85
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136			89,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136		93,85	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3136			4,79
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136		93,85	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136			93,85
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136		93,85	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3136			93,85
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137			42,03
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137			42,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3137			42,03
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138			39,87
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138		42,03	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3138			2,16
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138			42,03
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3138			42,03
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139			42,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139			42,03
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3139			42,03
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140			39,87
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140		42,03	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3140			2,16
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140			42,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3140			42,03
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141			42,03
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141			42,03
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3141			42,03
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142			39,87
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142		42,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3142			2,16
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142		42,03	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142			42,03
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142		42,03	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3142			42,03
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143			105,62
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143		105,62	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143		105,62	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143			105,62
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143		105,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3143			105,62
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144			100,30
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144		105,62	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3144			5,32
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144		105,62	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144			105,62
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144		105,62	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3144			105,62
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145			391,23
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145		391,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145		391,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145			391,23
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145		391,23	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3145			391,23
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146			369,99
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146		391,23	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3146			21,24
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146		391,23	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146			391,23
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146		391,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3146			391,23
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147			202,80
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147		202,80	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147		202,80	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147			202,80
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147		202,80	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3147			202,80
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148			192,27
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148		202,80	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3148			10,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148		202,80	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148			202,80
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148		202,80	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3148			202,80
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149			177,76
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149		177,76	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149		177,76	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149			177,76
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149		177,76	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3149			177,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150			168,50
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150		177,76	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3150			9,26
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150		177,76	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150			177,76
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150		177,76	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3150			177,76
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151			156,81
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151		156,81	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151		156,81	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151			156,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151		156,81	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3151			156,81
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152			142,26
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152		156,81	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.)	3152			14,55
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152		156,81	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152			156,81
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152		156,81	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.	3152			156,81
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153			193,04
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153		193,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153		193,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153			193,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153		193,04	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3153			193,04
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154			174,80
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154		193,04	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3154			18,24
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154		193,04	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154			193,04
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154		193,04	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3154			193,04
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155			271,09
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155		271,09	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155		271,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155			271,09
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155		271,09	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3155			271,09
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156			245,48
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156		271,09	
27/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.)	3156			25,61
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156		271,09	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156			271,09
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156		271,09	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3156			271,09
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020	3.700,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020	3.700,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020		3.700,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020	3.700,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3157	2101/2020		3.700,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020		3.700,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020	3.700,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020		3.700,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020	3.700,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 62711, Nota Fiscal 1300, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3158	2101/2020		3.700,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022		615,06
27/06/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022	615,06	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022	615,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022		615,06
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022	615,06	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3159	2197/2022		615,06
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022		615,06
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022	615,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022	615,06	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022		615,06
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022	615,06	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 62713, Nota Fiscal 44750708, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 06/2023 n/data.	3160	2197/2022		615,06
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161			639,00
27/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161		639,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161		639,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161			639,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161		639,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3161			639,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162			639,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162		639,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162		639,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162			639,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162		639,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62705, FATURA B/11766377, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3162			639,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163			585,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163		585,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163		585,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163			585,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163		585,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3163			585,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164			585,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164		585,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164		585,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164			585,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164		585,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 62717, FATURA B/11766282, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3164			585,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165			22,65
27/06/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165		22,65	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165		22,65	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165			22,65
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165		22,65	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3165			22,65
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166			22,65
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166		22,65	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166		22,65	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166			22,65
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166		22,65	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3166			22,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167		7.593,48	
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167			7.593,48
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167		7.593,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167			7.593,48
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167		7.593,48	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês Julho/2023 n/data.	3167			7.593,48
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168			7.593,48
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168		7.593,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168		7.593,48	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168		7.593,48	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 62707, Nota Fiscal 55726468, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3168			7.593,48
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169			24.604,72
27/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169		24.604,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169		24.604,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169			24.604,72
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169		24.604,72	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3169			24.604,72
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170			14.112,12
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170		24.604,72	
27/06/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			71,72
27/06/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			324,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			2.082,80
27/06/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			2.867,04
27/06/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			2.725,40
27/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			2.334,23
27/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.)	3170			86,79
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170		24.604,72	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170			24.604,72
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3170		10.096,26	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3170			10.096,26
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3170		10.096,26	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3170			10.096,26
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170		24.604,72	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.	3170			24.604,72
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171			2.649,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171		2.649,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171		2.649,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171			2.649,40
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171		2.649,40	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3171			2.649,40
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172			2.649,40
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172		2.649,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172		2.649,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172			2.649,40
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172		2.649,40	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com prorrogação licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3172			2.649,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173			3.909,60
27/06/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173		3.909,60	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173		3.909,60	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173			3.909,60
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173		3.909,60	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3173			3.909,60
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174			3.909,60
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174		3.909,60	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174		3.909,60	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174			3.909,60
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174		3.909,60	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Junho/2023.	3174			3.909,60
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175			1.113,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175		1.113,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175		1.113,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175			1.113,40
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175		1.113,40	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3175			1.113,40
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176			1.113,40
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176		1.113,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176		1.113,40	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176			1.113,40
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176		1.113,40	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com gratificação por substituição Junho/2023.	3176			1.113,40
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177			2.845,14
27/06/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177		2.845,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177		2.845,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177			2.845,14
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177		2.845,14	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3177			2.845,14
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178			2.845,14
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178		2.845,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178		2.845,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178			2.845,14
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178		2.845,14	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 50% Junho/2023.	3178			2.845,14
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179			1.225,63
27/06/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179		1.225,63	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179		1.225,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179			1.225,63
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179		1.225,63	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3179			1.225,63
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180			1.225,63
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180		1.225,63	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180		1.225,63	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180			1.225,63
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180		1.225,63	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas horas extras de 100% Junho/2023.	3180			1.225,63
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181			877,24
27/06/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181		877,24	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181		877,24	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181			877,24
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181		877,24	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3181			877,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182			877,24
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182		877,24	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182		877,24	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182			877,24
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182		877,24	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com DSR Junho/2023.	3182			877,24
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183			3.947,26
27/06/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183		3.947,26	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183		3.947,26	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183			3.947,26
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183		3.947,26	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3183			3.947,26
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184			3.947,26
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184		3.947,26	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184		3.947,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184			3.947,26
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184		3.947,26	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS/ES Junho/2023.	3184			3.947,26
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185			1.087,22
27/06/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185		1.087,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185		1.087,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185			1.087,22
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185		1.087,22	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3185			1.087,22
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186			1.087,22
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186		1.087,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186		1.087,22	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186			1.087,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186		1.087,22	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Gratif. Comissão de Licitação Junho/2023.	3186			1.087,22
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187			779,55
27/06/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187		779,55	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187		779,55	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187			779,55
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187		779,55	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3187			779,55
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188			779,55
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188		779,55	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188		779,55	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188			779,55
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188		779,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesa com Auxílio Educação Junho/2023.	3188			779,55
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189			57,17
27/06/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189		57,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189		57,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189			57,17
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189		57,17	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3189			57,17
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190			57,17
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190		57,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190		57,17	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190			57,17
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190		57,17	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Auxílio Cultura Junho/2023.	3190			57,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191			3.176,14
27/06/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191		3.176,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191		3.176,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191			3.176,14
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191		3.176,14	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3191			3.176,14
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192			3.176,14
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192		3.176,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192		3.176,14	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192			3.176,14
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192		3.176,14	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com Anuênio Junho/2023.	3192			3.176,14
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193			460,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193		460,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193		460,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193			460,16
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193		460,16	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3193			460,16
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194			460,16
27/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194		460,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194		460,16	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194			460,16
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194		460,16	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Junho/2023.	3194			460,16
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 06/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3195			2.867,04
27/06/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 06/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Junho/2023.	3195		2.867,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 06/2023.	3196			148,37
27/06/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pagamento a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 06/2023.	3196		148,37	
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 06/2023, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3197			71,72
27/06/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 06/2023, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3197		71,72	
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 06/2023, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3198			324,62
27/06/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 06/2023, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3198		324,62	
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3199		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3199			575,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3199		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3199			575,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200			575,00
27/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200		575,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200			575,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3200			575,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201			575,00
27/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201		575,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201			575,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201		575,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 186, VIA INTERNET BANKING 2373, Requerimento 06/2023, referente a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado, n/data.	3201			575,00
27/06/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228		1.111,41	
27/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228			1.111,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228		1.111,41	
27/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228			1.111,41
27/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228		1.111,41	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3228			1.111,41
27/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Vanessa Santos Giraldeli.	3229		36,03	
27/06/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Vanessa Santos Giraldeli.	3229			36,03
27/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Vanessa Santos Giraldeli.	3229			36,03
27/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transf. Prof. Vanessa Santos Giraldeli.	3229		36,03	
Total do dia					628.482,92	628.482,92
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2868		1.679,26	
28/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2868			1.679,26
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2868		1.679,26	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2868			1.679,26
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2868		1.679,26	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2868			1.679,26
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869		1.024,99	
28/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869			1.024,99
28/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869		1.024,99	
28/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869			1.024,99
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869		1.024,99	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2869			1.024,99
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870		43,44	
28/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870			43,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870		43,44	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870			43,44
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870		43,44	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2870			43,44
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871		186,28	
28/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871			186,28
28/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871		186,28	
28/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871			186,28
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871		186,28	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2871			186,28
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872		44,95	
28/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872			44,95
28/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872		44,95	
28/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872			44,95
28/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872		44,95	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2872			44,95
28/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202			89,09
28/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202		89,09	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202		89,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202			89,09
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202		89,09	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3202			89,09
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203			89,09
28/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203		89,09	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203		89,09	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203			89,09
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203		89,09	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3203			89,09
28/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204			0,20
28/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204		0,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204			0,20
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204		0,20	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3204			0,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205			0,20
28/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205		0,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205		0,20	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205			0,20
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205		0,20	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 28/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3205			0,20
28/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 28/06/2023.	3212		305,00	
28/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 28/06/2023.	3212			305,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					9.777,50	9.777,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2873		2.916,45	
29/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2873			2.916,45
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2873		2.916,45	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2873			2.916,45
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2873		2.916,45	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2873			2.916,45
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874		1.898,41	
29/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874			1.898,41
29/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874		1.898,41	
29/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874			1.898,41
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874		1.898,41	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2874			1.898,41
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875		53,94	
29/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875			53,94
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875		53,94	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875			53,94
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875		53,94	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2875			53,94
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876		829,15	
29/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876			829,15
29/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876		829,15	
29/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876			829,15
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876		829,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2876			829,15
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877		67,42	
29/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877			67,42
29/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877		67,42	
29/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877			67,42
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877		67,42	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2877			67,42
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2878		535,46	
29/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2878			535,46
29/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2878		535,46	
29/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2878			535,46
29/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2878		535,46	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2878			535,46
29/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206			132,29
29/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206		132,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206		132,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206			132,29
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206		132,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3206			132,29
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207			132,29
29/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207		132,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207		132,29	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207			132,29
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207		132,29	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 29/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3207			132,29
Total do dia					19.696,23	19.696,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	2879		3.622,00	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2879			3.622,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2879		3.622,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	2879			3.622,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	2879		3.622,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	2879			3.622,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880		2.443,60	
30/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880			2.443,60
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880		2.443,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880			2.443,60
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880		2.443,60	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	2880			2.443,60
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881		77,66	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881			77,66
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881		77,66	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881			77,66
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881		77,66	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	2881			77,66
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882		920,90	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882			920,90
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882		920,90	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882			920,90
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882		920,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	2882			920,90
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883		89,90	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883			89,90
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883		89,90	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883			89,90
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883		89,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	2883			89,90
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	2884		331,71	
30/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	2884			331,71
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2884		331,71	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	2884			331,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	2884		331,71	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	2884			331,71
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208			148,42
30/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208		148,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208		148,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208			148,42
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208		148,42	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3208			148,42
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209			148,42
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209		148,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209		148,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209			148,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209		148,42	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3209			148,42
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210			0,20
30/06/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210		0,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210		0,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210			0,20
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210		0,20	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3210			0,20
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211			0,20
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211		0,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211			0,20
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211		0,20	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 30/06/23, EXTRATO BANCARIO 06/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3211			0,20
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 30/06/2023.	3213		331,30	
30/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 30/06/2023.	3213			331,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 30/06/2023.	3214		106,72	
30/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 06/2023, referente depósito não identificado em 30/06/2023.	3214			106,72
30/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215			9.768,68
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215		9.768,68	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215		9.768,68	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215			9.768,68
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215		9.768,68	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3215			9.768,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216			1.577,98
30/06/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216		1.577,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216		1.577,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216			1.577,98
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216		1.577,98	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3216			1.577,98
30/06/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217			3.864,22
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217		3.864,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217		3.864,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217			3.864,22
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217		3.864,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3217			3.864,22
30/06/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218			587,16
30/06/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218		587,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218		587,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218			587,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218		587,16	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 06/02023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3218			587,16
30/06/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219			167,33
30/06/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219		167,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219		167,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219			167,33
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219		167,33	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº FGTS 13º 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3219			167,33
30/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220			483,03
30/06/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220		483,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220		483,03	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220			483,03
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220		483,03	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3220			483,03
30/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221			73,39
30/06/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221		73,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221		73,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221			73,39
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221		73,39	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3221			73,39
30/06/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222			20,92
30/06/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222		20,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222		20,92	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222			20,92
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222		20,92	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 13º 06/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3222			20,92
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223		5.068,92	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223			5.068,92
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223		5.068,92	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223			5.068,92
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223		5.068,92	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3223			5.068,92
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227		604,29	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227			604,29
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227		604,29	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227			604,29
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227		604,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3227			604,29
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021	86,79	
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021		86,79
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021		86,79
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021	86,79	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021		86,79
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 645 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3230	2163/2021	86,79	
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021	86,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021		86,79
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021		86,79
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021	86,79	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021		86,79
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 9826360, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3231	2163/2021	86,79	
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232		2.334,23	
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232			2.334,23
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232			2.334,23
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232		2.334,23	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232			2.334,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 646 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Junho /2023.	3232		2.334,23	
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233		2.334,23	
30/06/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233			2.334,23
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233			2.334,23
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233		2.334,23	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233			2.334,23
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento Junho /2023.	3233		2.334,23	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3234		13.963,76	
30/06/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3234			13.963,76
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3235		16.527,21	
30/06/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3235			16.527,21
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	3236			1.734,63
30/06/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	3236		1.734,63	
30/06/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3237			491,66
30/06/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3237		491,66	
30/06/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	3238			36,13
30/06/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	3238		36,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Junho 2023.	3239			7.593,48
30/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Junho 2023.	3239		7.593,48	
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: , referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3240			2.334,23
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: , referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3240		2.334,23	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3240		2.334,23	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3240			2.334,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: , referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3241			86,79
30/06/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: , referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3241		86,79	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3241		86,79	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3241			86,79
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/06/2023.	3242			1.291,98
30/06/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/06/2023.	3242		1.291,98	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.	3243			273,23
30/06/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.	3243		273,23	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2023.	3244			65,74
30/06/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2023.	3244		65,74	
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/06/2023.	3245			943,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/06/2023.	3245		943,33	
30/06/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 30/06/2023.	3246			1.080,80
30/06/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/06/2023.	3246		1.080,80	
30/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			14.340,98
30/06/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			1.419,02
30/06/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			4,42
30/06/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			108,99
30/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			8.535,91
30/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355			260,54
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		14.340,98	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		108,99	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		8.535,91	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		260,54	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		1.419,02	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, junho/2023.	3355		4,42	
30/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3356			2.190,43
30/06/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3356		2.190,43	
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3356		2.190,43	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3356			2.190,43
30/06/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. referente cota parte s/rec. identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3357		328,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. referente cota parte s/rec. identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3357			328,57
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. referente cota parte s/rec. identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3357			328,57
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. referente cota parte s/rec. identificado de execução fiscal nº 5019775-23.2018.4.02.5001/ES - Alceu M. Junior, recebido em 27/05/2021.	3357		328,57	
30/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	3361			1.834,36
30/06/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	3361			5.505,10
30/06/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	3361		1.834,36	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	3361		5.505,10	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3362			4.393,04
30/06/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3362			1.463,68
30/06/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3362			1.258,18
30/06/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3362			468,56
30/06/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3362			58,56
30/06/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3362		1.463,68	
30/06/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3362		4.393,04	
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3362		1.258,18	
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3362		468,56	
30/06/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3362		58,56	
30/06/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3363			4.415,07
30/06/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3363			949,23
30/06/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3363			353,20
30/06/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3363			44,13
30/06/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3363		4.415,07	
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3363		949,23	
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3363		353,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3363		44,13	
30/06/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 06/2023.	3376		58.615,55	
30/06/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 06/2023.	3376		79.979,31	
30/06/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 06/2023.	3376		337,88	
30/06/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 06/2023.	3376		23.766,48	
30/06/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 06/2023.	3376			58.615,55
30/06/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 06/2023.	3376			79.979,31
30/06/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 06/2023.	3376			337,88
30/06/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-LP no mês 06/2023.	3376			23.766,48
	Total do dia				366.955,11	366.955,11
	Total do mês				2.272.580,49	2.272.580,49
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3247		9.048,77	
03/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3247			9.048,77
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3247		9.048,77	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3247			9.048,77
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3247		9.048,77	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3247			9.048,77
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248		4.334,07	
03/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248			4.334,07
03/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248		4.334,07	
03/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248			4.334,07
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248		4.334,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3248			4.334,07
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249		180,96	
03/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249			180,96
03/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249		180,96	
03/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249			180,96
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249		180,96	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3249			180,96
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250		1.588,29	
03/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250			1.588,29
03/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250		1.588,29	
03/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250			1.588,29
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250		1.588,29	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3250			1.588,29
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251		134,85	
03/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251			134,85
03/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251		134,85	
03/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251			134,85
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251		134,85	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3251			134,85
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3252		1.064,59	
03/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3252			1.064,59
03/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3252		1.064,59	
03/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3252			1.064,59
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3252		1.064,59	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3252			1.064,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535			0,40
03/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535		0,40	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535		0,40	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535			0,40
03/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535		0,40	
03/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3535			0,40
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536			0,40
03/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536		0,40	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536		0,40	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536			0,40
03/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536		0,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3536			0,40
03/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537			343,87
03/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537		343,87	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537		343,87	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537			343,87
03/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537		343,87	
03/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3537			343,87
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538			343,87
03/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538		343,87	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538		343,87	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538			343,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538		343,87	
03/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3538			343,87
03/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754		80,10	
03/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754			80,10
03/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754		80,10	
03/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754			80,10
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754		80,10	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de EURIDICE DE OLIVEIRA MONTEIRO.	3754			80,10
03/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775		19,75	
03/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775			19,75
03/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775		19,75	
03/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775			19,75
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775		19,75	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3775			19,75
03/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778		248,07	
03/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778			248,07
03/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778		248,07	
03/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778			248,07
03/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778		248,07	
03/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3778			248,07
Total do dia					52.163,97	52.163,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3253		10.212,67	
04/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3253			10.212,67
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3253		10.212,67	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3253			10.212,67
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3253		10.212,67	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3253			10.212,67
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254		5.540,92	
04/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254			5.540,92
04/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254		5.540,92	
04/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254			5.540,92
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254		5.540,92	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3254			5.540,92
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255		176,38	
04/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255			176,38
04/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255		176,38	
04/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255			176,38
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255		176,38	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3255			176,38
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256		1.751,05	
04/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256			1.751,05
04/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256		1.751,05	
04/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256			1.751,05
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256		1.751,05	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3256			1.751,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257		104,23	
04/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257			104,23
04/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257		104,23	
04/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257			104,23
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257		104,23	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3257			104,23
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3258		659,72	
04/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3258			659,72
04/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3258		659,72	
04/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3258			659,72
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3258		659,72	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3258			659,72
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	3259		110,73	
04/07/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	3259			110,73
04/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3259		110,73	
04/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3259			110,73
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	3259		110,73	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	3259			110,73
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação.	3539		264,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação.	3539			264,00
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação.	3539		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação.	3539			264,00
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem.	3540		101,36	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem.	3540			101,36
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem.	3540		101,36	
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem.	3540			101,36
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541			264,00
04/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541		264,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541		264,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541			264,00
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3541			264,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542			264,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542		264,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542		264,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542			264,00
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542		264,00	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 187, VIA INTERNET BANKING 04/07/2023, Requerimento 07/2023, referente a concessão de diárias para participação na Assembleia no dia 07/07/23 à 08/07/23, conforme solicitação. Ref. ao mês Julho/23.	3542			264,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543			101,16
04/07/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543		101,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543		101,16	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543			101,16
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543		101,16	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3543			101,16
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544			101,16
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544		101,16	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544		101,16	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544			101,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544		101,16	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 710 do empenho 188, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 07/07/23 à 08/07/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião Assembleia, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês Julho/23.	3544			101,16
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545			312,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545			312,00
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545		312,00	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3545			312,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546			312,00
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546		312,00	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70401, FATURA 24034, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3546			312,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547			1.265,84
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547		1.265,84	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547		1.265,84	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547		1.265,84	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3547			1.265,84
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548			1.265,84
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548		1.265,84	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548		1.265,84	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548			1.265,84
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548		1.265,84	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 70402, FATURA 1101-Jul23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3548			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549			3.864,22
04/07/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549		3.864,22	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549		3.864,22	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549			3.864,22
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549		3.864,22	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 701 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA 06/2023, referente FGTS s/Folha, Junho/2023.	3549			3.864,22
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550			587,16
04/07/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550		587,16	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550		587,16	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550			587,16
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550		587,16	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 702 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 06/02023 , referente FGTS s/Férias, Junho/2023.	3550			587,16
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551			167,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551		167,33	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551		167,33	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551			167,33
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551		167,33	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 703 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 70403, GUIA FGTS 13º 06/2023, referente FGTS s/13ºsalário, Junho/2023.	3551			167,33
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018		206,55
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018	206,55	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018	206,55	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018		206,55
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018	206,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3552	1956/2018		206,55
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018		187,03
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018	206,55	
04/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.)	3553	1956/2018		19,52
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018	206,55	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018		206,55
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018	206,55	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.	3553	1956/2018		206,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022	3.000,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022	3.000,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022	3.000,00	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3554	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022	3.000,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022	3.000,00	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 70405, Nota Fiscal 36, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 07/2023.	3555	2229/2022		3.000,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018		12.001,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018	12.001,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018		12.001,00
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018	12.001,00	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3556	1982/2018		12.001,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018		10.866,89
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018	12.001,00	
04/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.)	3557	1982/2018		1.134,11
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018		12.001,00
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018	12.001,00	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.	3557	1982/2018		12.001,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558			312,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558			312,00
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558		312,00	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3558			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559			312,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559		312,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559			312,00
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559		312,00	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 70407, FATURA 24035, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 07/2023 n/data.	3559			312,00
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560			394,96
04/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560		394,96	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560		394,96	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560			394,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560		394,96	
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3560			394,96
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561			394,96
04/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561		394,96	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561		394,96	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561			394,96
04/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561		394,96	
04/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3561			394,96
04/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776		0,64	
04/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776			0,64
04/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776		0,64	
04/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776			0,64
04/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776		0,64	
04/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3776			0,64
Total do dia					177.400,93	177.400,93
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3260		5.100,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3260			5.100,67
05/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3260		5.100,67	
05/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3260			5.100,67
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3260		5.100,67	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3260			5.100,67
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261		4.492,59	
05/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261			4.492,59
05/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261		4.492,59	
05/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261			4.492,59
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261		4.492,59	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3261			4.492,59
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262		122,97	
05/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262			122,97
05/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262		122,97	
05/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262			122,97
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262		122,97	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3262			122,97
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263		1.402,89	
05/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263			1.402,89
05/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263		1.402,89	
05/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263			1.402,89
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263		1.402,89	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3263			1.402,89
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264			44,95
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264		44,95	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264			44,95
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264		44,95	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3264			44,95
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3265		396,67	
05/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3265			396,67
05/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3265		396,67	
05/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3265			396,67
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3265		396,67	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3265			396,67
05/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562			240,39
05/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562		240,39	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562		240,39	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562			240,39
05/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562		240,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3562			240,39
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563			240,39
05/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563		240,39	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563		240,39	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563			240,39
05/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563		240,39	
05/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 05/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3563			240,39
05/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755		323,18	
05/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755			323,18
05/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755		323,18	
05/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755			323,18
05/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755		323,18	
05/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MAYARA GOMES DUARTE.	3755			323,18
Total do dia					37.094,10	37.094,10
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3266		4.430,49	
06/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3266			4.430,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3266		4.430,49	
06/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3266			4.430,49
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3266		4.430,49	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3266			4.430,49
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267		4.253,84	
06/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267			4.253,84
06/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267		4.253,84	
06/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267			4.253,84
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267		4.253,84	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3267			4.253,84
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268		121,37	
06/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268			121,37
06/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268		121,37	
06/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268			121,37
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268		121,37	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3268			121,37
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269		1.745,92	
06/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269			1.745,92
06/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269		1.745,92	
06/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269			1.745,92
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269		1.745,92	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3269			1.745,92
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270		22,47	
06/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270		22,47	
06/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270			22,47
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270		22,47	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3270			22,47
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3271		762,28	
06/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3271			762,28
06/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3271		762,28	
06/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3271			762,28
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3271		762,28	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3271			762,28
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564			206,90
06/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564		206,90	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564		206,90	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564			206,90
06/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564		206,90	
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3564			206,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565			206,90
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565		206,90	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565		206,90	
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565			206,90
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565		206,90	
06/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 06/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3565			206,90
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023.	3566		356,40	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023.	3566			356,40
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023.	3566		356,40	
06/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023.	3566			356,40
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567			356,40
06/07/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567		356,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567		356,40	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567			356,40
06/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567		356,40	
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3567			356,40
06/07/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568			356,40
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568		356,40	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568		356,40	
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568			356,40
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568		356,40	
06/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 189, VIA INTERNET BANKING 48049, Nota Fiscal 06588168, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Junho/2023 n/data.	3568			356,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021		2.937,12
06/07/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021	2.937,12	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021	2.937,12	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021		2.937,12
06/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês junho/2023.	3569	2168/2021		2.937,12
06/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021		2.189,63
06/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.)	3570	2168/2021		323,08
06/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021	2.937,12	
06/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.)	3570	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.)	3570	2168/2021		146,86
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021	2.937,12	
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021		2.937,12
06/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021	2.937,12	
06/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.	3570	2168/2021		2.937,12
06/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 06/07/2023.	3756		625,00	
06/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 06/07/2023.	3756			625,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779		1.077,06	
06/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779			1.077,06
06/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779		1.077,06	
06/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779			1.077,06
06/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779		1.077,06	
06/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3779			1.077,06
Total do dia					59.580,61	59.580,61
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3272		5.509,25	
07/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3272			5.509,25
07/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3272		5.509,25	
07/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3272			5.509,25
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3272		5.509,25	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3272			5.509,25
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273		1.722,15	
07/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273			1.722,15
07/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273		1.722,15	
07/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273			1.722,15
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273		1.722,15	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3273			1.722,15
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274		52,21	
07/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274			52,21
07/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274		52,21	
07/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274			52,21
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274		52,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3274			52,21
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275		919,79	
07/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275			919,79
07/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275		919,79	
07/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275			919,79
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275		919,79	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3275			919,79
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276		126,71	
07/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276			126,71
07/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276		126,71	
07/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276			126,71
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276		126,71	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3276			126,71
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3277		506,41	
07/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3277			506,41
07/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3277		506,41	
07/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3277			506,41
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3277		506,41	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3277			506,41
07/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571			222,98
07/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571		222,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571		222,98	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571			222,98
07/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571		222,98	
07/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3571			222,98
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572			222,98
07/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572		222,98	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572		222,98	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572			222,98
07/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572		222,98	
07/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3572			222,98
07/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. referente depósito não identificado em 07/07/2023.	3757		252,00	
07/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. referente depósito não identificado em 07/07/2023.	3757			252,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758		323,00	
07/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758			323,00
07/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758		323,00	
07/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758			323,00
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758		323,00	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMYLA AMORIM.	3758			323,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/SP, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 07/07/2023.	3765		148,75	
07/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/SP, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 07/07/2023.	3765			148,75
07/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780		178,41	
07/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780			178,41
07/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780		178,41	
07/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780			178,41
07/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780		178,41	
07/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3780			178,41
Total do dia					29.752,42	29.752,42
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3278		6.073,91	
10/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3278			6.073,91
10/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3278		6.073,91	
10/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3278			6.073,91
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3278		6.073,91	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3278			6.073,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279		3.532,77	
10/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279			3.532,77
10/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279		3.532,77	
10/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279			3.532,77
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279		3.532,77	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3279			3.532,77
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280		133,62	
10/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280			133,62
10/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280		133,62	
10/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280			133,62
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280		133,62	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3280			133,62
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281		1.052,09	
10/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281			1.052,09
10/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281		1.052,09	
10/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281			1.052,09
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281		1.052,09	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3281			1.052,09
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282		44,95	
10/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282			44,95
10/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282		44,95	
10/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282			44,95
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282		44,95	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3282			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3283		183,78	
10/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3283			183,78
10/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3283		183,78	
10/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3283			183,78
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3283		183,78	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3283			183,78
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573			206,56
10/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573		206,56	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573		206,56	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573			206,56
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573		206,56	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3573			206,56
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574			206,56
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574		206,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574		206,56	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574			206,56
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574		206,56	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3574			206,56
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575			105,00
10/07/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575		105,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575		105,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575			105,00
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575		105,00	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3575			105,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576			105,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576		105,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576			105,00
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576		105,00	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3576			105,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577			0,60
10/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577		0,60	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577		0,60	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577			0,60
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577		0,60	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3577			0,60
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578			0,60
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578		0,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578		0,60	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578			0,60
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578		0,60	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 10/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3578			0,60
10/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3579		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3579			117,00
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3579		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem.	3579			117,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580			117,00
10/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3580			117,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581			117,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581			117,00
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação 726 do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização. Conforme relatório de viagem, n/data.	3581			117,00
10/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3582		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3582			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3582		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3582			117,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583			117,00
10/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583			117,00
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3583			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584			117,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584		117,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584			117,00
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584		117,00	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 727 do empenho 191, VIA INTERNET BANKING 1650, Requerimento 07/2023, referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Colatina, no dia 10/07/23 para fins de visitas de fiscalização no Hospital Santa Casa. Conforme relatório de viagem.	3584			117,00
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021	488,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021	488,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021		488,00
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021	488,00	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3585	2161/2021		488,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021	488,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021	488,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021		488,00
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021	488,00	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 71001, Nota Fiscal 03747, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês Junho/2023.	3586	2161/2021		488,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 71002, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.).	3587	2167/2021		14,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 71002, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 652 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 62004, Nota Fiscal 376, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 05/2023.).	3587	2167/2021	14,02	
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588			18.540,87
10/07/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588		18.540,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588		18.540,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588			18.540,87
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588		18.540,87	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3588			18.540,87
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589			16.788,76
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589		18.540,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.)	3589			1.752,11
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589		18.540,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589			18.540,87
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589		18.540,87	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.	3589			18.540,87
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 71004, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3590	2168/2021		146,86
10/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 71004, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3590	2168/2021	146,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018		1.392,87
10/07/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018		1.392,87
10/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3591	1946/2018		1.392,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018		1.392,87
10/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018		1.392,87
10/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018	1.392,87	
10/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 71005, Nota Fiscal 641, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês junho/2023.	3592	1946/2018		1.392,87
10/07/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pagamento a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	3766			300,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, Depósito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento n/data. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos.	3766		300,00	
10/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781		523,54	
10/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781			523,54
10/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781		523,54	
10/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781			523,54
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781		523,54	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3781			523,54
10/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782		1.320,33	
10/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782			1.320,33
10/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782		1.320,33	
10/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782			1.320,33
10/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782		1.320,33	
10/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3782			1.320,33
Total do dia					165.331,25	165.331,25
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3284		11.875,19	
11/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3284			11.875,19
11/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3284		11.875,19	
11/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3284			11.875,19
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3284		11.875,19	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3284			11.875,19
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285		7.455,26	
11/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285			7.455,26
11/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285		7.455,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285			7.455,26
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285		7.455,26	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3285			7.455,26
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286		224,15	
11/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286			224,15
11/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286		224,15	
11/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286			224,15
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286		224,15	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3286			224,15
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287		2.868,41	
11/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287			2.868,41
11/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287		2.868,41	
11/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287			2.868,41
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287		2.868,41	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3287			2.868,41
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288		44,95	
11/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288			44,95
11/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288		44,95	
11/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288			44,95
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288		44,95	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3288			44,95
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3289		1.858,11	
11/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3289			1.858,11
11/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3289		1.858,11	
11/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3289			1.858,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3289		1.858,11	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3289			1.858,11
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	3290		191,59	
11/07/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	3290			191,59
11/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3290		191,59	
11/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3290			191,59
11/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	3290		191,59	
11/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	3290			191,59
11/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593			471,83
11/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593		471,83	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593		471,83	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593			471,83
11/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593		471,83	
11/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3593			471,83
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594			471,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594		471,83	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594		471,83	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594			471,83
11/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594		471,83	
11/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3594			471,83
Total do dia					76.383,96	76.383,96
12/07/2023	5.2.2.2.1.08.01.04 - Subvenções	Abertura de Crédito Adicional Especial, tendo como fonte de recurso anulação parcial da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Centro de custo 01.02.008 - Outras Despesas.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2233		2.000,00	
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	Abertura de Crédito Adicional Especial, tendo como fonte de recurso anulação parcial da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Centro de custo 01.02.008 - Outras Despesas.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2233			2.000,00
12/07/2023	5.2.2.2.1.08.01.04 - Subvenções	Abertura de Crédito Adicional Especial, tendo como fonte de recurso anulação parcial da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Centro de custo 01.02.008 - Outras Despesas.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2234		2.000,00	
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	Abertura de Crédito Adicional Especial, tendo como fonte de recurso anulação parcial da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Centro de custo 01.02.008 - Outras Despesas.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2234			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Anulação parcial de dotação orçamentária para Abertura de Crédito Adicional Especial, da conta 6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções; centro de custo: 01.02.012 - Descentralizado e 01.02.013 - Encontro Nacionl.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2235			4.000,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Anulação parcial de dotação orçamentária para Abertura de Crédito Adicional Especial, da conta 6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções; centro de custo: 01.02.012 - Descentralizado e 01.02.013 - Encontro Nacionl.Esta abertura de crédito visa atender gastos não previstos na proposta orçamentária, qual seja, Convênio/Parceria para o Plano de Trabalho - Repasse de Recursos para Custeio de Convidados/as do Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023.	2235		4.000,00	
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3291		2.457,26	
12/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3291			2.457,26
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3291		2.457,26	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3291			2.457,26
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3291		2.457,26	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3291			2.457,26
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292		1.807,56	
12/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292			1.807,56
12/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292		1.807,56	
12/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292			1.807,56
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292		1.807,56	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3292			1.807,56
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293		68,96	
12/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293			68,96
12/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293		68,96	
12/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293			68,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293		68,96	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3293			68,96
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294		712,03	
12/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294			712,03
12/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294		712,03	
12/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294			712,03
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294		712,03	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3294			712,03
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295		67,42	
12/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295			67,42
12/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295		67,42	
12/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295			67,42
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295		67,42	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3295			67,42
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3296		488,11	
12/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3296			488,11
12/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3296		488,11	
12/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3296			488,11
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3296		488,11	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3296			488,11
12/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595			175,56
12/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595		175,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595		175,56	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595			175,56
12/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595		175,56	
12/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3595			175,56
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596			175,56
12/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596		175,56	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596		175,56	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596			175,56
12/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596		175,56	
12/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 12/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3596			175,56
12/07/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777		1,62	
12/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777			1,62
12/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777		1,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777			1,62
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777		1,62	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3777			1,62
12/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783		1.382,93	
12/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783			1.382,93
12/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783		1.382,93	
12/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783			1.382,93
12/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783		1.382,93	
12/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3783			1.382,93
Total do dia					30.011,03	30.011,03
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3297		3.047,93	
13/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3297			3.047,93
13/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3297		3.047,93	
13/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3297			3.047,93
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3297		3.047,93	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3297			3.047,93
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298		1.110,04	
13/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298			1.110,04
13/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298		1.110,04	
13/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298			1.110,04
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298		1.110,04	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3298			1.110,04
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299		52,69	
13/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299			52,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299		52,69	
13/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299			52,69
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299		52,69	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3299			52,69
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300		442,65	
13/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300			442,65
13/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300		442,65	
13/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300			442,65
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300		442,65	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3300			442,65
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301		112,37	
13/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301			112,37
13/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301		112,37	
13/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301			112,37
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301		112,37	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3301			112,37
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3302		201,07	
13/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3302			201,07
13/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3302		201,07	
13/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3302			201,07
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3302		201,07	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3302			201,07
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597			88,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597		88,77	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597		88,77	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597			88,77
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597		88,77	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3597			88,77
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598			88,77
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598		88,77	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598		88,77	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598			88,77
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598		88,77	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3598			88,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação.	3599		264,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação.	3599			264,00
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação.	3599		264,00	
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação.	3599			264,00
13/07/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem.	3600		101,36	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem.	3600			101,36
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem.	3600		101,36	
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem.	3600			101,36
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601			264,00
13/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601		264,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601			264,00
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601		264,00	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3601			264,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602			264,00
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602		264,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602		264,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602			264,00
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602		264,00	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 192, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesa com diária para participação na atividade de formação sobre o Conselho, no dia 14/07/23 à 15/07/23. Conforme solicitação. Ref. ao mês 07/2023.	3602			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603			101,36
13/07/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603		101,36	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603		101,36	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603			101,36
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603		101,36	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3603			101,36
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604			101,36
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604		101,36	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604			101,36
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604		101,36	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 735 do empenho 193, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Requerimento 07/2023, referente a despesas com reembolso de passagem para (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) nos dias 14/07/23 à 15/07/23 em função de Atividade de Formação. Conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 07/2023.	3604			101,36
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023		430,22
13/07/2023	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023	430,22	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023	430,22	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023		430,22
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023	430,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3605	2264/2023		430,22
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023		430,22
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023	430,22	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023	430,22	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023		430,22
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023	430,22	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 178, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para material de Copa e Cozinha. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3606	2264/2023		430,22
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023		2.779,90
13/07/2023	3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023	2.779,90	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023	2.779,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023		2.779,90
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023	2.779,90	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3607	2264/2023		2.779,90
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023		2.513,69
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023	2.779,90	
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.)	3608	2264/2023		266,21
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023	2.779,90	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023		2.779,90
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023	2.779,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3608	2264/2023		2.779,90
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023	1.340,40	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023	1.340,40	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023	1.340,40	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3609	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023	1.340,40	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023	1.340,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023	1.340,40	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 738 do empenho 180, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa de Gênero Alimentício. Processo 2264/2023. Ref. ao mês junho/2023.	3610	2264/2023		1.340,40
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.).	3611	2163/2021		37,53
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 630 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 61401, Nota Fiscal 9826360, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 06/2023.).	3611	2163/2021	37,53	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.).	3612	1956/2018		68,47
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 615 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 60709, FATURA 22826, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.).	3612	1956/2018	68,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3613			25,61
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 62716, FATURA 5566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3613		25,61	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.).	3614			50,68
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 61407, FATURA 3161-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.).	3614		50,68	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.).	3615			1.752,11
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 631 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 61409, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 06/2023.).	3615		1.752,11	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3616			25,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 60201, Nota Fiscal 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3616		25,49	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.).	3617			18,24
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 589 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 60202, FATURA 95987, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 05/2023.).	3617		18,24	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.).	3618			14,55
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 62714, FATURA 5180, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS n/data.).	3618		14,55	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3619	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3619	2168/2021	277,55	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3620	1982/2018		1.134,11
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 616 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 60704, Nota Fiscal 1744, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 05/2023 n/data.).	3620	1982/2018	1.134,11	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3621			18,24
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71301, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 62710, FATURA 6964, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3621		18,24	
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021		397,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021	397,10	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021	397,10	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021		397,10
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021	397,10	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3622	2163/2021		397,10
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021		359,57
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021	397,10	
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.)	3623	2163/2021		37,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021	397,10	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021		397,10
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021	397,10	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.	3623	2163/2021		397,10
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3624			4,79
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62706, FATURA 9094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3624		4,79	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3625			2,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62709, FATURA 609, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3625		2,16	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3626			2,16
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62715, FATURA 9035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3626		2,16	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3627			2,16
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62712, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3627		2,16	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3628			5,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62708, FATURA 492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3628		5,32	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3629			21,24
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62704, FATURA 491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3629		21,24	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3630			10,53
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62702, FATURA 489, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3630		10,53	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3631			9,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71307, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 62703, FATURA 490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 06/2023 n/data.).	3631		9,26	
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018	5.208,63	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018	5.208,63	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018	5.208,63	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3632	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018	5.208,63	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018	5.208,63	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 71308, Nota Fiscal 1112, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês Jun/Jul-23.	3633	1978/2018		5.208,63
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022		150,00
13/07/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022	150,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022	150,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022	150,00	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3634	2195/2022		150,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022		150,00
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022	150,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022	150,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022		150,00
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022	150,00	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês junho/2023.	3635	2195/2022		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023		70,00
13/07/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023	70,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023	70,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023		70,00
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023	70,00	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3636	2254/2023		70,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023		70,00
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023	70,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023		70,00
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023	70,00	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 71302, Nota Fiscal 21221, Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Ref. ao mês Junho/2023.	3637	2254/2023		70,00
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018	2.429,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3638	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018		2.429,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 743 do empenho 143, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 9º Seminário Nacional de Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto CFESS-CRESS, realizado em Brasília (DF) nos dias 30/06/23 e 01/07/23.	3639	1911/2018		2.429,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018		2.138,14
13/07/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018	2.138,14	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018	2.138,14	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018		2.138,14
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018	2.138,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3640	1911/2018		2.138,14
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018		2.138,14
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018	2.138,14	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018	2.138,14	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018		2.138,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018	2.138,14	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 744 do empenho 144, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do 15º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFIs), realizado em Brasília (DF) no dia 01/07/23.	3641	1911/2018		2.138,14
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018		2.429,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3642	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018		2.183,72
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.)	3643	1911/2018		162,74
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.)	3643	1911/2018		15,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.)	3643	1911/2018		67,81
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018	2.429,52	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.	3643	1911/2018		2.429,52
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3644	2168/2021		323,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 617 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 60703, Nota Fiscal 2365, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 06/2023.).	3644	2168/2021	323,08	
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	3645			722,43
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	3645		722,43	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3645		722,43	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3645			722,43
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3646			2.725,40
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3646		2.725,40	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3646		2.725,40	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3646			2.725,40
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647			9.768,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647		9.768,68	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647		9.768,68	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647			9.768,68
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647		9.768,68	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 699 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Junho/2023.	3647			9.768,68
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648			1.577,98
13/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648		1.577,98	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648		1.577,98	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648			1.577,98
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648		1.577,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 700 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 71304, GUIA 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Junho/2023.	3648			1.577,98
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3649			2.082,80
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3649		2.082,80	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3649		2.082,80	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3649			2.082,80
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.).	3650			267,43
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação 563 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 40625, Recibo Férias 05/2023, referente despesas com Férias conforme recibo de férias Maio/2023, período de gozo 01/06/23 à 30/06/2023.).	3650		267,43	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3650		267,43	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3650			267,43
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.).	3651			142,58
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação 621 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 07/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 12/06/23 à 26/06/23 n/data.).	3651		142,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3651		142,58	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3651			142,58
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	3652			286,10
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 71304, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	3652		286,10	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3652		286,10	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3652			286,10
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653			608,43
13/07/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653		608,43	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653		608,43	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653			608,43
13/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653		608,43	
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3653			608,43
13/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654			608,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654		608,43	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654		608,43	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654			608,43
13/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654		608,43	
13/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 71305, FATURA 0202306523, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	3654			608,43
13/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784		595,04	
13/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784			595,04
13/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784		595,04	
13/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784			595,04
13/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784		595,04	
13/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3784			595,04
13/07/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 71304, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3817			2.867,04
13/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 71304, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 21390, Folha Pagamento 06/2023, referente despesas com salário no mês de Junho/2023.).	3817		2.867,04	
Total do dia					181.195,81	181.195,81
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3303		1.368,16	
14/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3303			1.368,16
14/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3303		1.368,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3303			1.368,16
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3303		1.368,16	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3303			1.368,16
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304		1.698,22	
14/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304			1.698,22
14/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304		1.698,22	
14/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304			1.698,22
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304		1.698,22	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3304			1.698,22
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305		64,29	
14/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305			64,29
14/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305		64,29	
14/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305			64,29
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305		64,29	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3305			64,29
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306		608,38	
14/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306			608,38
14/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306		608,38	
14/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306			608,38
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306		608,38	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3306			608,38
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3307		350,49	
14/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3307			350,49
14/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3307		350,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3307			350,49
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3307		350,49	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3307			350,49
14/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655			60,79
14/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655		60,79	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655		60,79	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655			60,79
14/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655		60,79	
14/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3655			60,79
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656			60,79
14/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656		60,79	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656		60,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656			60,79
14/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656		60,79	
14/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 747 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 14/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3656			60,79
14/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 14/07/2023.	3759		112,86	
14/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 14/07/2023.	3759			112,86
14/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785		373,81	
14/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785			373,81
14/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785		373,81	
14/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785			373,81
14/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785		373,81	
14/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3785			373,81
Total do dia					13.867,65	13.867,65
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3308		1.212,20	
17/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3308			1.212,20
17/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3308		1.212,20	
17/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3308			1.212,20
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3308		1.212,20	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3308			1.212,20
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309		1.297,74	
17/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309			1.297,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309		1.297,74	
17/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309			1.297,74
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309		1.297,74	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3309			1.297,74
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310		44,28	
17/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310			44,28
17/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310		44,28	
17/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310			44,28
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310		44,28	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3310			44,28
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311		280,05	
17/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311			280,05
17/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311		280,05	
17/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311			280,05
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311		280,05	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3311			280,05
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312		44,95	
17/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312			44,95
17/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312		44,95	
17/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312			44,95
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312		44,95	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3312			44,95
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3313		112,58	
17/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3313			112,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3313		112,58	
17/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3313			112,58
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3313		112,58	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3313			112,58
17/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657			272,13
17/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657		272,13	
17/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657		272,13	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657			272,13
17/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657		272,13	
17/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3657			272,13
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658			272,13
17/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658		272,13	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658		272,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658			272,13
17/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658		272,13	
17/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 17/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3658			272,13
17/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760		104,23	
17/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760			104,23
17/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760		104,23	
17/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760			104,23
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760		104,23	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JUNIA REZENDE RAMOS DA FONSECA.	3760			104,23
17/07/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786		3,82	
17/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786			3,82
17/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786		3,82	
17/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786			3,82
17/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786		3,82	
17/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3786			3,82
Total do dia					10.932,33	10.932,33
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3314		2.227,51	
18/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3314			2.227,51
18/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3314		2.227,51	
18/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3314			2.227,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3314		2.227,51	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3314			2.227,51
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315		1.708,70	
18/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315			1.708,70
18/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315		1.708,70	
18/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315			1.708,70
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315		1.708,70	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3315			1.708,70
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316		69,23	
18/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316			69,23
18/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316		69,23	
18/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316			69,23
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316		69,23	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3316			69,23
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317		797,41	
18/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317			797,41
18/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317		797,41	
18/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317			797,41
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317		797,41	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3317			797,41
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318		67,42	
18/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318			67,42
18/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318		67,42	
18/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318			67,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318		67,42	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3318			67,42
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3319		799,51	
18/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3319			799,51
18/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3319		799,51	
18/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3319			799,51
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3319		799,51	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3319			799,51
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	3320		52,90	
18/07/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	3320			52,90
18/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3320		52,90	
18/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3320			52,90
18/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	3320		52,90	
18/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	3320			52,90
18/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659			124,28
18/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659		124,28	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659		124,28	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659			124,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659		124,28	
18/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3659			124,28
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660			124,28
18/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660		124,28	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660		124,28	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660			124,28
18/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660		124,28	
18/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 18/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3660			124,28
Total do dia					17.913,72	17.913,72
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3321		1.456,29	
19/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3321			1.456,29
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3321		1.456,29	
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3321			1.456,29
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3321		1.456,29	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3321			1.456,29
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322		536,88	
19/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322			536,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322		536,88	
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322			536,88
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322		536,88	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3322			536,88
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323		15,31	
19/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323			15,31
19/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323		15,31	
19/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323			15,31
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323		15,31	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3323			15,31
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324		80,52	
19/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324			80,52
19/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324		80,52	
19/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324			80,52
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324		80,52	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3324			80,52
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325		67,42	
19/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325			67,42
19/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325		67,42	
19/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325			67,42
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325		67,42	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3325			67,42
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661		0,60	
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661		0,60	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661			0,60
19/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661		0,60	
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3661			0,60
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662			0,60
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662		0,60	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662		0,60	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662			0,60
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662		0,60	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3662			0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663			483,03
19/07/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663		483,03	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663		483,03	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663			483,03
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663		483,03	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 704 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, junho/2023.	3663			483,03
19/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664			73,39
19/07/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664		73,39	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664		73,39	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664			73,39
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664		73,39	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 705 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Junho/2023.	3664			73,39
19/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665			20,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665		20,92	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665		20,92	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665			20,92
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665		20,92	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 706 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 71901, DARF PIS 13º 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13ºsalário Junho/2023.	3665			20,92
19/07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3666		454,34	
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3666			454,34
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3666		454,34	
19/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3666			454,34
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667			454,34
19/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667		454,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667		454,34	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667			454,34
19/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667		454,34	
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3667			454,34
19/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668			454,34
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668		454,34	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668		454,34	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668			454,34
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668		454,34	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação 751 do empenho 194, VIA INTERNET BANKING 71902, DUA 230168183, referente a despesa de carta precatória cível, com custas do processo nº 923057414. Processo dua nº 230168183.	3668			454,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669			536,52
19/07/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669		536,52	
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669		536,52	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669			536,52
19/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669		536,52	
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3669			536,52
19/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670			485,84
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670		536,52	
19/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.)	3670			50,68
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670		536,52	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670			536,52
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670		536,52	
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.	3670			536,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671			23,13
19/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671		23,13	
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671		23,13	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671			23,13
19/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671		23,13	
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3671			23,13
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672			23,13
19/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672		23,13	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672		23,13	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672			23,13
19/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672		23,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 19/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3672			23,13
19/07/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772		2,33	
19/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772			2,33
19/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772		2,33	
19/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772			2,33
19/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772		2,33	
19/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3772			2,33
Total do dia					15.204,49	15.204,49
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3326		515,60	
20/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3326			515,60
20/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3326		515,60	
20/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3326			515,60
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3326		515,60	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3326			515,60
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327		703,25	
20/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327			703,25
20/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327		703,25	
20/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327			703,25
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327		703,25	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3327			703,25
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328		20,94	
20/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328			20,94
20/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328		20,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328			20,94
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328		20,94	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3328			20,94
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329		335,85	
20/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329			335,85
20/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329		335,85	
20/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329			335,85
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329		335,85	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3329			335,85
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330		22,47	
20/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330			22,47
20/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330		22,47	
20/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330			22,47
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330		22,47	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3330			22,47
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3331		147,52	
20/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3331			147,52
20/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3331		147,52	
20/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3331			147,52
20/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3331		147,52	
20/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3331			147,52
20/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673			124,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673		124,25	
20/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673		124,25	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673			124,25
20/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673		124,25	
20/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3673			124,25
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674			124,25
20/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674		124,25	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674		124,25	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674			124,25
20/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674		124,25	
20/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 20/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3674			124,25
Total do dia					5.982,39	5.982,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3332		1.674,18	
21/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3332			1.674,18
21/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3332		1.674,18	
21/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3332			1.674,18
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3332		1.674,18	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3332			1.674,18
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333		894,40	
21/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333			894,40
21/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333		894,40	
21/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333			894,40
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333		894,40	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3333			894,40
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334		40,95	
21/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334			40,95
21/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334		40,95	
21/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334			40,95
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334		40,95	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3334			40,95
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335		253,62	
21/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335			253,62
21/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335		253,62	
21/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335			253,62
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335		253,62	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3335			253,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336		22,47	
21/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336			22,47
21/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336		22,47	
21/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336			22,47
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336		22,47	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3336			22,47
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3337		102,27	
21/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3337			102,27
21/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3337		102,27	
21/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3337			102,27
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3337		102,27	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3337			102,27
21/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675			49,43
21/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675		49,43	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675		49,43	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675			49,43
21/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675		49,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3675			49,43
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676			49,43
21/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676		49,43	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676		49,43	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676			49,43
21/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676		49,43	
21/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 21/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3676			49,43
21/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761		304,44	
21/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761			304,44
21/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761		304,44	
21/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761			304,44
21/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761		304,44	
21/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUZIA ANDREA.	3761			304,44
Total do dia					10.173,57	10.173,57
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3338		1.320,63	
24/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3338			1.320,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3338		1.320,63	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3338			1.320,63
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3338		1.320,63	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3338			1.320,63
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339		1.008,54	
24/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339			1.008,54
24/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339		1.008,54	
24/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339			1.008,54
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339		1.008,54	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3339			1.008,54
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340		29,13	
24/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340			29,13
24/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340		29,13	
24/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340			29,13
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340		29,13	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3340			29,13
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341		603,53	
24/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341			603,53
24/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341		603,53	
24/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341			603,53
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341		603,53	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3341			603,53
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342		89,90	
24/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342			89,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342		89,90	
24/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342			89,90
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342		89,90	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3342			89,90
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3343		221,12	
24/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3343			221,12
24/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3343		221,12	
24/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3343			221,12
24/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3343		221,12	
24/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3343			221,12
24/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677			36,50
24/07/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677		36,50	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677		36,50	
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677			36,50
24/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677		36,50	
24/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3677			36,50
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678			36,50
24/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678		36,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678		36,50	
24/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678			36,50
24/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678		36,50	
24/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3678			36,50
24/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679			75,08
24/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679		75,08	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679		75,08	
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679			75,08
24/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679		75,08	
24/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3679			75,08
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680			75,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680		75,08	
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680		75,08	
24/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680			75,08
24/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680		75,08	
24/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 24/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3680			75,08
Total do dia					10.488,03	10.488,03
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3344		2.610,37	
25/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3344			2.610,37
25/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3344		2.610,37	
25/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3344			2.610,37
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3344		2.610,37	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3344			2.610,37
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345		632,16	
25/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345			632,16
25/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345		632,16	
25/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345			632,16
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345		632,16	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3345			632,16
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346		45,64	
25/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346			45,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346		45,64	
25/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346			45,64
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346		45,64	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3346			45,64
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347		349,89	
25/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347			349,89
25/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347		349,89	
25/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347			349,89
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347		349,89	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3347			349,89
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348		89,90	
25/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348			89,90
25/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348		89,90	
25/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348			89,90
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348		89,90	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3348			89,90
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3349		179,72	
25/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3349			179,72
25/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3349		179,72	
25/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3349			179,72
25/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3349		179,72	
25/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3349			179,72
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681		69,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681		69,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681			69,00
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681		69,00	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3681			69,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682			69,00
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682		69,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682		69,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682			69,00
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682		69,00	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3682			69,00
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683			73,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683		73,76	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683		73,76	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683			73,76
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683		73,76	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3683			73,76
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684			73,76
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684		73,76	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684		73,76	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684			73,76
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684		73,76	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 25/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3684			73,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685			42,77
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685			42,77
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3685			42,77
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686			40,56
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686		42,77	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3686			2,21
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686		42,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686			42,77
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3686			42,77
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687			89,59
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687		89,59	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687		89,59	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687			89,59
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687		89,59	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3687			89,59
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688			85,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688		89,59	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3688			4,55
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688		89,59	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688			89,59
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688		89,59	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3688			89,59
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689			156,40
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689		156,40	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689		156,40	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689			156,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689		156,40	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3689			156,40
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690			148,39
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690		156,40	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3690			8,01
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690		156,40	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690			156,40
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690		156,40	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3690			156,40
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691			42,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691			42,77
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3691			42,77
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692			40,56
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692		42,77	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3692			2,21
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692			42,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3692			42,77
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693			42,77
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693			42,77
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3693			42,77
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694			40,56
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694		42,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3694			2,21
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694		42,77	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694			42,77
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694		42,77	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3694			42,77
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695			361,36
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695		361,36	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695		361,36	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695			361,36
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695		361,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3695			361,36
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696			341,72
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696		361,36	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.)	3696			19,64
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696		361,36	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696			361,36
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696		361,36	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.	3696			361,36
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697			104,05
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697		104,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697		104,05	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697			104,05
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697		104,05	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3697			104,05
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698			98,80
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698		104,05	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3698			5,25
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698		104,05	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698			104,05
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698		104,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3698			104,05
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699			149,64
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699		149,64	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699		149,64	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699			149,64
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699		149,64	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3699			149,64
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700			142,02
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700		149,64	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3700			7,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700		149,64	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700			149,64
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700		149,64	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3700			149,64
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701			290,10
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701		290,10	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701		290,10	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701			290,10
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701		290,10	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3701			290,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702			262,69
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702		290,10	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3702			27,41
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702		290,10	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702			290,10
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702		290,10	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3702			290,10
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703			193,04
25/07/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703		193,04	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703		193,04	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703			193,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703		193,04	
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3703			193,04
25/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704			174,80
25/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704		193,04	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.)	3704			18,24
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704		193,04	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704			193,04
25/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704		193,04	
25/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3704			193,04
Total do dia					21.414,54	21.414,54
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3377		1.360,96	
26/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3377			1.360,96
26/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3377		1.360,96	
26/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3377			1.360,96
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3377		1.360,96	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3377			1.360,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378		319,63	
26/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378			319,63
26/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378		319,63	
26/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378			319,63
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378		319,63	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3378			319,63
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379		31,91	
26/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379			31,91
26/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379		31,91	
26/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379			31,91
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379		31,91	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3379			31,91
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380		349,75	
26/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380			349,75
26/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380		349,75	
26/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380			349,75
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380		349,75	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3380			349,75
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381		22,47	
26/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381			22,47
26/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381		22,47	
26/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381			22,47
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381		22,47	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3381			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3382		356,17	
26/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3382			356,17
26/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3382		356,17	
26/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3382			356,17
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3382		356,17	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3382			356,17
26/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705			49,46
26/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705		49,46	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705		49,46	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705			49,46
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705		49,46	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3705			49,46
26/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706			49,46
26/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706		49,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706		49,46	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706			49,46
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706		49,46	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3706			49,46
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707			24.175,24
26/07/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707		24.175,24	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707		24.175,24	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707			24.175,24
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707		24.175,24	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3707			24.175,24
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708			13.045,75
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708		24.175,24	
26/07/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			303,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			1.104,29
26/07/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			3.909,60
26/07/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			3.518,33
26/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			2.209,19
26/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.)	3708			84,98
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708		24.175,24	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708			24.175,24
26/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3708		10.826,39	
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3708			10.826,39
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3708		10.826,39	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708		24.175,24	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3708			10.826,39
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.	3708			24.175,24
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709			4.952,16
26/07/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709		4.952,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709		4.952,16	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709			4.952,16
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709		4.952,16	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3709			4.952,16
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710			4.952,16
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710		4.952,16	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710		4.952,16	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710			4.952,16
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710		4.952,16	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Julho/2023.	3710			4.952,16
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711			1.113,50
26/07/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711		1.113,50	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711		1.113,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711			1.113,50
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711		1.113,50	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3711			1.113,50
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712			1.113,50
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712		1.113,50	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712		1.113,50	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712			1.113,50
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712		1.113,50	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com gratificação por substituição Julho/2023.	3712			1.113,50
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713			2.534,57
26/07/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713		2.534,57	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713		2.534,57	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713			2.534,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713		2.534,57	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3713			2.534,57
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714			2.534,57
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714		2.534,57	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714		2.534,57	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714			2.534,57
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714		2.534,57	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras de 50% Julho/2023.	3714			2.534,57
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715			3.947,26
26/07/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715		3.947,26	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715		3.947,26	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715			3.947,26
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715		3.947,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3715			3.947,26
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716			3.947,26
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716		3.947,26	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716		3.947,26	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716			3.947,26
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716		3.947,26	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Coord. Cress-ES Julho/2023.	3716			3.947,26
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717			1.087,22
26/07/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717		1.087,22	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717		1.087,22	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717			1.087,22
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717		1.087,22	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3717			1.087,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718			1.087,22
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718		1.087,22	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718		1.087,22	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718			1.087,22
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718		1.087,22	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação Julho/2023.	3718			1.087,22
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719			779,55
26/07/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719		779,55	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719		779,55	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719			779,55
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719		779,55	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3719			779,55
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720			779,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720		779,55	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720		779,55	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720			779,55
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720		779,55	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesa com Auxílio Educação Julho/2023.	3720			779,55
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721			3.350,65
26/07/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721		3.350,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721		3.350,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721			3.350,65
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721		3.350,65	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3721			3.350,65
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722			3.350,65
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722		3.350,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722		3.350,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722			3.350,65
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722		3.350,65	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com Anuênio Julho/2023.	3722			3.350,65
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723			853,64
26/07/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723		853,64	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723		853,64	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723			853,64
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723		853,64	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3723			853,64
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724			853,64
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724		853,64	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724		853,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724			853,64
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724		853,64	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Julho/2023.	3724			853,64
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725			230,08
26/07/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725		230,08	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725		230,08	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725			230,08
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725		230,08	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3725			230,08
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726			230,08
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726		230,08	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726		230,08	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726			230,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726		230,08	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT Julho/2023.	3726			230,08
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 07/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Julho/2023.	3727			3.909,60
26/07/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING, Folha Pagamento N.º 07/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Julho/2023.	3727		3.909,60	
26/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728			40.000,00
26/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728		50.000,00	
26/07/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728			10.000,00
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728		40.000,00	
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728			50.000,00
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades da Folha de Pagamento.	3728		10.000,00	
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729			753,29
26/07/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729		753,29	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729		753,29	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729			753,29
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729		753,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3729			753,29
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730			753,29
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730		753,29	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730		753,29	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730			753,29
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730		753,29	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 9, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3730			753,29
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras n/ano.	3731		50.000,00	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras n/ano.	3731			50.000,00
26/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras n/ano.	3731		50.000,00	
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras n/ano.	3731			50.000,00
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732			2.972,77
26/07/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732		2.972,77	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732		2.972,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732			2.972,77
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732		2.972,77	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3732			2.972,77
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733			2.972,77
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733		2.972,77	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733		2.972,77	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733			2.972,77
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733		2.972,77	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100% Julho/2023.	3733			2.972,77
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734			1.236,84
26/07/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734		1.236,84	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734		1.236,84	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734			1.236,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734		1.236,84	
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3734			1.236,84
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735			1.236,84
26/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735		1.236,84	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735		1.236,84	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735			1.236,84
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735		1.236,84	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas DRS Julho/2023.	3735			1.236,84
26/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736			12,65
26/07/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736		12,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736		12,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736			12,65
26/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736		12,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3736			12,65
26/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737			12,65
26/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737		12,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737		12,65	
26/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737			12,65
26/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737		12,65	
26/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 26/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3737			12,65
Total do dia					521.178,33	521.178,33
27/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3383		359,24	
27/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3383			359,24
27/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3383		359,24	
27/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3383			359,24
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3383		359,24	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3383			359,24
27/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384		1.222,65	
27/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384			1.222,65
27/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384		1.222,65	
27/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384			1.222,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384		1.222,65	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3384			1.222,65
27/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385		33,66	
27/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385			33,66
27/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385		33,66	
27/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385			33,66
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385		33,66	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3385			33,66
27/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386		239,78	
27/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386			239,78
27/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386		239,78	
27/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386			239,78
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386		239,78	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3386			239,78
27/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738			52,81
27/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738		52,81	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738		52,81	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738			52,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738		52,81	
27/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3738			52,81
27/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739			52,81
27/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739		52,81	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739		52,81	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739			52,81
27/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739		52,81	
27/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3739			52,81
27/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740			10,00
27/07/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740		10,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740		10,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740		10,00	
27/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3740			10,00
27/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741			10,00
27/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741		10,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741		10,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741			10,00
27/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741		10,00	
27/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 27/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3741			10,00
27/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762		71,64	
27/07/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762			71,64
27/07/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762		71,64	
27/07/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762			71,64
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762		71,64	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SYLVIA MARIA SATHLER ALVIM.	3762			71,64
27/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente a recebimento indevido de Juliana Cabral Gonçalves.	3763		0,01	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente a recebimento indevido de Juliana Cabral Gonçalves.	3763			0,01
27/07/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773		2.242,22	
27/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773			2.242,22
27/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773		2.242,22	
27/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773			2.242,22
27/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773		2.242,22	
27/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3773			2.242,22
Total do dia					12.884,44	12.884,44
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3387		1.340,94	
28/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3387			1.340,94
28/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3387		1.340,94	
28/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3387			1.340,94
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3387		1.340,94	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3387			1.340,94
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388		573,37	
28/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388			573,37
28/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388		573,37	
28/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388			573,37
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388		573,37	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3388			573,37
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389		20,26	
28/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389			20,26
28/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389		20,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389			20,26
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389		20,26	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3389			20,26
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390		139,37	
28/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390			139,37
28/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390		139,37	
28/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390			139,37
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390		139,37	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3390			139,37
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391		89,90	
28/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391			89,90
28/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391		89,90	
28/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391			89,90
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391		89,90	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3391			89,90
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742			32,64
28/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742		32,64	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742		32,64	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742			32,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742		32,64	
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3742			32,64
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743			32,64
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743		32,64	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743		32,64	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743			32,64
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743		32,64	
28/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 28/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3743			32,64
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022		431,46
28/07/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022	431,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022	431,46	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022		431,46
28/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022	431,46	
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3744	2197/2022		431,46
28/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022		431,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022	431,46	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022	431,46	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022		431,46
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022	431,46	
28/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 788 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 72801, FATURA TL-11540060, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3745	2197/2022		431,46
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746			837,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746		837,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746		837,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746			837,00
28/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746		837,00	
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3746			837,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747			837,00
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747		837,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747		837,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747			837,00
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747		837,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72802, FATURA B/12361782, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3747			837,00
28/07/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748		7.593,48	
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748			7.593,48
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748		7.593,48	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748			7.593,48
28/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748		7.593,48	
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3748			7.593,48
28/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749			7.593,48
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749		7.593,48	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749		7.593,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749			7.593,48
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749		7.593,48	
28/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 72803, FATURA 12387244, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	3749			7.593,48
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750			639,00
28/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750		639,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750		639,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750			639,00
28/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750		639,00	
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3750			639,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751			639,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751		639,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751		639,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751			639,00
28/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751		639,00	
28/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 72804, FATURA B/12361392, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023.	3751			639,00
28/07/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774		1.139,13	
28/07/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774			1.139,13
28/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774		1.139,13	
28/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774			1.139,13
28/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774		1.139,13	
28/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3774			1.139,13
Total do dia					67.110,39	67.110,39
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3392		3.996,39	
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3392			3.996,39
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3392		3.996,39	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3392			3.996,39
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3392		3.996,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3392			3.996,39
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393		1.155,64	
31/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393			1.155,64
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393		1.155,64	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393			1.155,64
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393		1.155,64	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3393			1.155,64
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394		50,91	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394			50,91
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394		50,91	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394			50,91
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394		50,91	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3394			50,91
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395		353,11	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395			353,11
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395		353,11	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395			353,11
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395		353,11	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3395			353,11
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396		67,43	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396			67,43
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396		67,43	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396			67,43
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396		67,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3396			67,43
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3397		137,55	
31/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3397			137,55
31/07/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3397		137,55	
31/07/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3397			137,55
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3397		137,55	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3397			137,55
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752			162,65
31/07/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752		162,65	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752		162,65	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752			162,65
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752		162,65	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3752			162,65
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753			162,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753		162,65	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753		162,65	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753			162,65
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753		162,65	
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 31/07/23, EXTRATO BANCARIO 07/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3753			162,65
31/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 31/07/2023.	3764		201,84	
31/07/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 07/2023. Referente depósito não identificado em 31/07/2023.	3764			201,84
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento.	3767		300,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento.	3767			300,00
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento.	3767		300,00	
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento.	3767			300,00
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768			300,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768		300,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768		300,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768			300,00
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768		300,00	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3768			300,00
31/07/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769			300,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769		300,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769		300,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769			300,00
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769		300,00	
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Conselho Federal de Servico Social - CFESS, liquidação 793 do empenho 196, VIA INTERNET BANKING 1651, Comprovante de transferencia 07/2023. Referente a despesa para pagamentos dos kits de livros para o curso Ética em Movimento. Realizada por movimentação financeira em função de ordem cronológica de liquidação e pagamentos. Executado de fato no dia 10/07/2023.	3769			300,00
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MARIANI SOUZA SILVA - 109.804.767-20, em função de valor indevido.	3770			0,20
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido MARIANI SOUZA SILVA - 109.804.767-20, em função de valor indevido.	3770		0,20	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARIANI SOUZA SILVA - 109.804.767-20, em função de valor indevido.	3770			0,20
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARIANI SOUZA SILVA - 109.804.767-20, em função de valor indevido.	3770		0,20	
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771		5.081,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771			5.081,72
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771		5.081,72	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771			5.081,72
31/07/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771		5.081,72	
31/07/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	3771			5.081,72
31/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021	84,98	
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021		84,98
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021		84,98
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021	84,98	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021		84,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 754 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3791	2163/2021	84,98	
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021	84,98	
31/07/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021		84,98
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021		84,98
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021	84,98	
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021		84,98
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 739, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 67170, referente desconto de plano odontológico s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3792	2163/2021	84,98	
31/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793		2.209,19	
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793			2.209,19
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793			2.209,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793		2.209,19	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793			2.209,19
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 744 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 71003, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3793		2.209,19	
31/07/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794		2.209,19	
31/07/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794			2.209,19
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794			2.209,19
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794		2.209,19	
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794			2.209,19
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 729, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 07/2023, referente desconto de plano de saúde s/Folha de Pagamento, Julho /2023.	3794		2.209,19	
31/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 07/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3795			2.209,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 07/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3795		2.209,19	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3795		2.209,19	
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3795			2.209,19
31/07/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 07/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3796			84,98
31/07/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 07/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3796		84,98	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3796		84,98	
31/07/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3796			84,98
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3797		6.764,94	
31/07/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3797			6.764,94
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3798		4.047,54	
31/07/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3798			4.047,54
31/07/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	3799			722,85
31/07/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	3799		722,85	
31/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800			10.100,07
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800		10.100,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800		10.100,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800			10.100,07
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800		10.100,07	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	3800			10.100,07
31/07/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801			927,92
31/07/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801		927,92	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801		927,92	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801			927,92
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801		927,92	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	3801			927,92
31/07/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802			4.070,94
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802		4.070,94	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802		4.070,94	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802			4.070,94
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802		4.070,94	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3802			4.070,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803			345,27
31/07/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803		345,27	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803		345,27	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803			345,27
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803		345,27	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3803			345,27
31/07/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804			508,87
31/07/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804		508,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804		508,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804			508,87
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804		508,87	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, julho/2023.	3804			508,87
31/07/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805			43,16
31/07/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805		43,16	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805		43,16	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805			43,16
31/07/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805		43,16	
31/07/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 07/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	3805			43,16
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/07/2023.	3806			1.291,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/07/2023.	3806		1.291,98	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2023.	3807			273,23
31/07/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2023.	3807		273,23	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2023.	3808			64,69
31/07/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2023.	3808		64,69	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/07/2023.	3809			943,33
31/07/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/07/2023.	3809		943,33	
31/07/2023	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	Amortização de Licença de Softwares em 31/07/2023.	3810			1.080,60
31/07/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/07/2023.	3810		1.080,60	
31/07/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3811			491,66
31/07/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3811		491,66	
31/07/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	3812			36,13
31/07/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	3812		36,13	
31/07/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Julho 2023.	3813			7.593,48
31/07/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Julho 2023.	3813		7.593,48	
31/07/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	3814			1.078,97
31/07/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	3814			3.236,92
31/07/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	3814		1.078,97	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	3814		3.236,92	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3815			5.074,77
31/07/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3815			1.691,58
31/07/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3815			1.455,80
31/07/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3815			541,29
31/07/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3815			67,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3815		1.691,58	
31/07/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3815		5.074,77	
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3815		1.455,80	
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3815		541,29	
31/07/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3815		67,64	
31/07/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3816			5.427,06
31/07/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3816			952,31
31/07/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3816			521,70
31/07/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3816			65,22
31/07/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3816		5.427,06	
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3816		952,31	
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3816		521,70	
31/07/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3816		65,22	
31/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			862,41
31/07/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			9.630,89
31/07/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			6,69
31/07/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			203,54
31/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			5.597,90
31/07/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818			159,07
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		9.630,89	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		203,54	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		5.597,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		159,07	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		862,41	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo, julho/2023.	3818		6,69	
31/07/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 07/2023.	4236		57.661,96	
31/07/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 07/2023.	4236		49.149,50	
31/07/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 07/2023.	4236		548,49	
31/07/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 07/2023.	4236		13.856,10	
31/07/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa-CP no mês 07/2023.	4236			57.661,96
31/07/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 07/2023.	4236			49.149,50
31/07/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 07/2023.	4236			548,49
31/07/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 07/2023.	4236			13.856,10
	Total do dia				283.548,68	283.548,68
	Total do mês				1.799.612,64	1.799.612,64
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3398		7.852,14	
01/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3398			7.852,14
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3398		7.852,14	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3398			7.852,14
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3398		7.852,14	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3398			7.852,14
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399		4.071,68	
01/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399			4.071,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399		4.071,68	
01/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399			4.071,68
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399		4.071,68	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3399			4.071,68
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400		160,53	
01/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400			160,53
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400		160,53	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400			160,53
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400		160,53	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3400			160,53
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401		1.848,53	
01/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401			1.848,53
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401		1.848,53	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401			1.848,53
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401		1.848,53	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3401			1.848,53
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402		44,95	
01/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402			44,95
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402		44,95	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402			44,95
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402		44,95	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3402			44,95
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3403		1.282,43	
01/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3403			1.282,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3403		1.282,43	
01/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3403			1.282,43
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3403		1.282,43	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3403			1.282,43
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845			303,32
01/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845		303,32	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845		303,32	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845			303,32
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845		303,32	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3845			303,32
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846			303,32
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846		303,32	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846		303,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846			303,32
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846		303,32	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 800 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3846			303,32
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3847		200.000,00	
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3847			200.000,00
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022		143,80
01/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022	143,80	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022	143,80	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022		143,80
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022	143,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês.	3848	2198/2022		143,80
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022		132,24
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022	142,38	
01/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.)	3849	2198/2022		10,14
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022	142,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022		142,38
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022	142,38	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.	3849	2198/2022		142,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850			312,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850			312,00
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850		312,00	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3850			312,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851			312,00
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851		312,00	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 802 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80101, FATURA 24331, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3851			312,00
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852			312,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852			312,00
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852		312,00	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3852			312,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853			312,00
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853		312,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853			312,00
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853		312,00	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 803 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 80102, FATURA 24332, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3853			312,00
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854			1.265,84
01/08/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854		1.265,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854		1.265,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854			1.265,84
01/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854		1.265,84	
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3854			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855			1.265,84
01/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855		1.265,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855		1.265,84	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855			1.265,84
01/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855		1.265,84	
01/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 804 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 80103, FATURA 08/2023, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, ref. ao mês 08/2023 n/data.	3855			1.265,84
01/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245		307,88	
01/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245			307,88
01/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245		307,88	
01/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245			307,88
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245		307,88	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA CABRAL GONÇALVES.	4245			307,88
01/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283		19,25	
01/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283			19,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283		19,25	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283			19,25
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283		19,25	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4283			19,25
01/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286		241,72	
01/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286			241,72
01/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286		241,72	
01/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286			241,72
01/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286		241,72	
01/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4286			241,72
01/08/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Agosto 2023.	4308			7.593,48
01/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Agosto 2023.	4308		7.593,48	
Total do dia					269.098,31	269.098,31
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3404		3.756,75	
02/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3404			3.756,75
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3404		3.756,75	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3404			3.756,75
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3404		3.756,75	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3404			3.756,75
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405		2.157,69	
02/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405			2.157,69
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405		2.157,69	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405			2.157,69
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405		2.157,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3405			2.157,69
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406		76,88	
02/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406			76,88
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406		76,88	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406			76,88
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406		76,88	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3406			76,88
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407		886,86	
02/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407			886,86
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407		886,86	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407			886,86
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407		886,86	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3407			886,86
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408		22,47	
02/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408			22,47
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408		22,47	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408			22,47
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408		22,47	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3408			22,47
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3409		604,38	
02/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3409			604,38
02/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3409		604,38	
02/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3409			604,38
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3409		604,38	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3409			604,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3856		200.000,00	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3856			200.000,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857			172,60
02/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857		172,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857		172,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857			172,60
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857		172,60	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3857			172,60
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858			172,60
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858		172,60	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858		172,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858			172,60
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858		172,60	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3858			172,60
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3859		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3859			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3859		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3859			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3860		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3860			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3860		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3860			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Hingridy Fassarella Caliar, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3861		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Hingridy Fassarella Caliar, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3861			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarella Caliar, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3861		575,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarella Caliar, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3861			575,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Camila Lopes Taquetti, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3862		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Camila Lopes Taquetti, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3862			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Camila Lopes Taquetti, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3862		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Camila Lopes Taquetti, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado.	3862			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3863			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado n/data.	3864			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3865			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 198, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3866			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867			575,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867		575,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3867			575,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868			575,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868		575,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 199, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3868			575,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3869			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 200, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, fora do Estado, n/data.	3870			1.197,00
02/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871		829,97	
02/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871			829,97
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871		829,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871			829,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871		829,97	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023 .	3871			829,97
02/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872		276,66	
02/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872			276,66
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872		276,66	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872			276,66
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872		276,66	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3872			276,66
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873			746,98
02/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873		829,97	
02/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.)	3873			82,99
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873		829,97	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873			829,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3873		82,99	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3873			82,99
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3873		82,99	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3873			82,99
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873		829,97	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.	3873			829,97
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874			276,66
02/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874		276,66	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874		276,66	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874			276,66
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874		276,66	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 811 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 02/08/2023, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3874			276,66
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3875		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3875			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3875		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3875			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876			1.373,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3876			1.373,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 80201, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3877			1.373,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3878		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3878			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3878		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3878			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3879			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 202, VIA INTERNET BANKING 80202, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3880			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3881		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3881			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3881		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3881			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3882			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 80204, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3883			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3884		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3884			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3884		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3884			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3885			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 204, VIA INTERNET BANKING 80206, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3886			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3887		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3887			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3887		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3887			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3888			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 205, VIA INTERNET BANKING 80210, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3889			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3890		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3890			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3890		575,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3890			575,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891			575,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891		575,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891		575,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3891			575,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892			575,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892		575,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892			575,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892		575,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 206, VIA INTERNET BANKING 80211, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3892			575,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3893		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3893			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3893		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3893			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3894			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 207, VIA INTERNET BANKING 80212, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3895			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 80213, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3896			303,10
02/08/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 80213, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	3896		303,10	
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897			4.070,94
02/08/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897		4.070,94	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897		4.070,94	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897			4.070,94
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897		4.070,94	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 796 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Folha, Julho/2023.	3897			4.070,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898			345,27
02/08/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898		345,27	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898		345,27	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898			345,27
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898		345,27	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 797 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 80214, GUIA 07/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	3898			345,27
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899			12,65
02/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899		12,65	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899		12,65	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899			12,65
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899		12,65	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3899			12,65
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900			12,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900		12,65	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900		12,65	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900			12,65
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900		12,65	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3900			12,65
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		5.316,00	
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		176,00	
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		8.296,98	
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		3.096,55	
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		5.825,58	
02/08/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			25.711,11
02/08/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		3.000,00	
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			5.316,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			176,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			8.296,98
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			3.096,55
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			5.825,58
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901		25.711,11	
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	3901			3.000,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3902		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3902			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3902		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3902			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3903		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3903			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3903		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3903			1.373,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Laiane Dettmann, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3904		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Laiane Dettmann, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3904			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laiane Dettmann, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3904		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laiane Dettmann, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3904			1.197,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3905		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3905			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3905		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3905			1.373,00
02/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3906		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3906			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3906		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado.	3906			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907			1.373,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3907			1.373,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 80203, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3908			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909			1.197,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3909			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 210, VIA INTERNET BANKING 80205, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3910			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911			1.197,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911		1.197,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3911			1.197,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912		1.197,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912			1.197,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912		1.197,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 80207, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3912			1.197,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913			1.373,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3913			1.373,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 211, VIA INTERNET BANKING 80208, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3914			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915			1.373,00
02/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3915			1.373,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916			1.373,00
02/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916		1.373,00	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916			1.373,00
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916		1.373,00	
02/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 212, VIA INTERNET BANKING 80209, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação no Encontro Descentralizado, n/data.	3916			1.373,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231		336,35	
02/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231			336,35
02/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231		336,35	
02/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231			336,35
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231		336,35	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: SANNY MARA MILAGRES DE ARAUJO. Execução Fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES.	4231			336,35
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237		294,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237			294,65
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237		294,65	
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237			294,65
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237		294,65	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. SANDRA GOMES MOTA do CRESS 7º Região ao CRESS 17º Região.	4237			294,65
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246		25,00	
02/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246			25,00
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246		25,00	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246			25,00
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246		25,00	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Jussara de Alcantara Godinho.	4246			25,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Jussara de Alcantara Godinho.	4247		589,00	
02/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Jussara de Alcantara Godinho.	4247			589,00
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4247		589,00	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4247			589,00
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4247		589,00	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4247			589,00
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248		25,00	
02/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248			25,00
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248		25,00	
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248			25,00
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248		25,00	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Simone Marques Lopes.	4248			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Simone Marques Lopes.	4249		307,07	
02/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Simone Marques Lopes.	4249			307,07
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4249		307,07	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4249			307,07
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4249		307,07	
02/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4249			307,07
02/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente depósito não identificado em 02/08/2023.	4251		4.050,27	
02/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente depósito não identificado em 02/08/2023.	4251			4.050,27
02/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280		712,20	
02/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280			712,20
02/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280		712,20	
02/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280			712,20
02/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280		712,20	
02/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4280			712,20
02/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES - SANNY MARA MILAGRES.	4336		50,45	
02/08/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES - SANNY MARA MILAGRES.	4336			50,45
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES - SANNY MARA MILAGRES.	4336			50,45
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5005977-92.2018.4.02.5001/ES - SANNY MARA MILAGRES.	4336		50,45	
Total do dia					455.321,28	455.321,28
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3410		2.659,75	
03/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3410			2.659,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3410		2.659,75	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3410			2.659,75
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3410		2.659,75	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3410			2.659,75
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411		2.160,03	
03/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411			2.160,03
03/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411		2.160,03	
03/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411			2.160,03
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411		2.160,03	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3411			2.160,03
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412		56,73	
03/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412			56,73
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412		56,73	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412			56,73
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412		56,73	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3412			56,73
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413		644,33	
03/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413			644,33
03/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413		644,33	
03/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413			644,33
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413		644,33	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3413			644,33
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3414		108,38	
03/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3414			108,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3414		108,38	
03/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3414			108,38
03/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3414		108,38	
03/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3414			108,38
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917			135,21
03/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917		135,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917		135,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917			135,21
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917		135,21	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3917			135,21
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918			135,21
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918		135,21	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918		135,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918			135,21
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918		135,21	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3918			135,21
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3919		200.000,00	
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3919			200.000,00
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022		143,26
03/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022		143,26
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022	143,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3920	2198/2022		143,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022		133,16
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022	143,26	
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.)	3921	2198/2022		10,10
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022		143,26
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022	143,26	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.	3921	2198/2022		143,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022		143,26
03/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022		143,26
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022	143,26	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. /2023	3922	2198/2022		143,26
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022		133,16
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022	143,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023)	3923	2198/2022		10,10
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022	143,26	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022		143,26
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022	143,26	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023	3923	2198/2022		143,26
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020	3.700,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020	3.700,00	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3924	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020	3.700,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020	3.700,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 80301, Nota Fiscal 01312, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 07/2023 n/data.	3925	2101/2020		3.700,00
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021		2.937,12
03/08/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021	2.937,12	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021	2.937,12	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021		2.937,12
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. n/data.	3926	2168/2021		2.937,12
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021		2.189,63
03/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.)	3927	2168/2021		323,08
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021	2.937,12	
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.)	3927	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.)	3927	2168/2021		146,86
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021	2.937,12	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021		2.937,12
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021	2.937,12	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.	3927	2168/2021		2.937,12
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021		515,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021	515,99	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021	515,99	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021		515,99
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021	515,99	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3928	2161/2021		515,99
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021		515,99
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021	515,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021	515,99	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021		515,99
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021	515,99	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 80303, FATURA 3803, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. julho/2023.	3929	2161/2021		515,99
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930			108,69
03/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930		108,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930		108,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930			108,69
03/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930		108,69	
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3930			108,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931			108,69
03/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931		108,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931		108,69	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931			108,69
03/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931		108,69	
03/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 831 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	3931			108,69
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a maior BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA N.º 42241. Pago a maior em virtude de não retenção sobre a fatura de maio/2023, valor será restituído.	4262			10,10
03/08/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pagamento a maior BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA N.º 42241. Pago a maior em virtude de não retenção sobre a fatura de maio/2023, valor será restituído.	4262		10,10	
03/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a maior BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, VIA INTERNET BANKING 03/08/2023, FATURA N.º 42201. Pago a maior em virtude de não retenção sobre a fatura de Junho/2023, valor será ressarcido.	4263			10,10
03/08/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pagamento a maior BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, VIA INTERNET BANKING 03/08/2023, FATURA N.º 42201. Pago a maior em virtude de não retenção sobre a fatura de Junho/2023, valor será ressarcido.	4263		10,10	
Total do dia					263.009,04	263.009,04
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3415		3.782,75	
04/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3415			3.782,75
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3415		3.782,75	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3415			3.782,75
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3415		3.782,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3415			3.782,75
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416		2.260,63	
04/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416			2.260,63
04/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416		2.260,63	
04/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416			2.260,63
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416		2.260,63	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3416			2.260,63
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417		79,41	
04/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417			79,41
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417		79,41	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417			79,41
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417		79,41	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3417			79,41
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418		889,55	
04/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418			889,55
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418		889,55	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418			889,55
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418		889,55	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3418			889,55
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419		22,47	
04/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419			22,47
04/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419		22,47	
04/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419			22,47
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419		22,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3419			22,47
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3420		317,12	
04/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3420			317,12
04/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3420		317,12	
04/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3420			317,12
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3420		317,12	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3420			317,12
04/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3932		200.000,00	
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	3932			200.000,00
04/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933			185,75
04/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933		185,75	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933		185,75	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933			185,75
04/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933		185,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3933			185,75
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934			185,75
04/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934		185,75	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934		185,75	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934			185,75
04/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934		185,75	
04/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 04/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3934			185,75
04/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284		0,70	
04/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284			0,70
04/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284		0,70	
04/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284			0,70
04/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284		0,70	
04/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4284			0,70
Total do dia					223.172,39	223.172,39
06/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288		1.108,14	
06/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288			1.108,14
06/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288		1.108,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288			1.108,14
06/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288		1.108,14	
06/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4288			1.108,14
Total do dia					3.324,42	3.324,42
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3421		4.865,35	
07/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3421			4.865,35
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3421		4.865,35	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3421			4.865,35
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3421		4.865,35	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3421			4.865,35
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422		2.724,27	
07/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422			2.724,27
07/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422		2.724,27	
07/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422			2.724,27
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422		2.724,27	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3422			2.724,27
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423		94,55	
07/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423			94,55
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423		94,55	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423			94,55
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423		94,55	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423			94,55
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424		949,04	
07/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424			949,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424		949,04	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424			949,04
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424		949,04	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424			949,04
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425		44,95	
07/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425			44,95
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425		44,95	
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425			44,95
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425		44,95	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425			44,95
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3426		338,69	
07/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3426			338,69
07/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3426		338,69	
07/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3426			338,69
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3426		338,69	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3426			338,69
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935			202,85
07/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935		202,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935		202,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935			202,85
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935		202,85	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3935			202,85
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936			202,85
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936		202,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936		202,85	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936			202,85
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936		202,85	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3936			202,85
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937		627,38	
07/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937			627,38
07/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937		627,38	
07/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937			627,38
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937		627,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ALEXSANDRA GUIMARÃES NASCIMENTO.	3937			627,38
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3938		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3938			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3938		37,76	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3938			37,76
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral- ES e Verificação do Processo, conforme requerimento.	3939		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral- ES e Verificação do Processo, conforme requerimento.	3939			27,00
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral- ES e Verificação do Processo, conforme requerimento.	3939		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral- ES e Verificação do Processo, conforme requerimento.	3939			27,00
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940			37,76
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940		37,76	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3940			37,76
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941			37,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941		37,76	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3941			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942			27,00
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942			27,00
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3942			27,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943			27,00
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943			27,00
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SORAIA DE ASSIS CARVALHO, liquidação 835 do empenho 214, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Julho/2023, em função de participação de Período de Votação Eleições CRESS-ES, Reunião Comissão Regional Eleitoral-ES e Verificação do Processo, conforme requerimento, n/data.	3943			27,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento.	3944		93,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento.	3944			93,52
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento.	3944		93,52	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento.	3944			93,52
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945			93,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945		93,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945		93,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945			93,52
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945		93,52	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3945			93,52
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946			93,52
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946		93,52	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946		93,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946			93,52
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946		93,52	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 215, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Preparatório Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3946			93,52
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3947		28,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3947			28,76
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3947		28,76	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3947			28,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948			28,76
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948		28,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948		28,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948			28,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948		28,76	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3948			28,76
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949			28,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949		28,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949		28,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949			28,76
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949		28,76	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 216, VIA INTERNET BANKING 07/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3949			28,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022		143,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022	143,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022	143,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022		143,26
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022	143,26	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3950	2198/2022		143,26
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022		113,88
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022	123,98	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.)	3951	2198/2022		10,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022	123,98	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022		123,98
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022	123,98	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.	3951	2198/2022		123,98
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	3952			200.000,00
07/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	3952		200.000,00	
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento.	3953		36,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento.	3953			36,00
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento.	3953		36,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento.	3953			36,00
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954			36,00
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954		36,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954		36,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954			36,00
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954		36,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3954			36,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955			36,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955		36,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955		36,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955			36,00
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955		36,00	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA LOPES PINTO RIBEIRO, liquidação do empenho 217, VIA INTERNET BANKING 80701, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem nos meses de Janeiro e Fevereiro/2023, em função de Reunião da Comissão Eleitoral, Gravação de video informativo e Assinatura de documentos, conforme requerimento, n/data.	3955			36,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento.	3956		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento.	3956			27,00
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento.	3956		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Janaina Gomes Faria. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento.	3956			27,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957			27,00
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957			27,00
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3957			27,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958			27,00
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958		27,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958			27,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958		27,00	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Janaina Gomes Faria, liquidação do empenho 218, VIA INTERNET BANKING 80702, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com passagem no mês Março/2023, em função Reunião Comissão Eleitoral e Plantão Período de Votação CRESS/ES, conforme requerimento, n/data.	3958			27,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3959		25,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3959			25,42
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3959		25,42	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento.	3959			25,42
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960			25,42
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960		25,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960		25,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960			25,42
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960		25,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3960			25,42
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961			25,42
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961		25,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961		25,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961			25,42
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961		25,42	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 219, VIA INTERNET BANKING 80703, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação no mês Julho2023, em função de participação Preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3961			25,42
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento.	3962		37,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento.	3962			37,26
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento.	3962		37,26	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento.	3962			37,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963			37,26
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963		37,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963		37,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963			37,26
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963		37,26	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3963			37,26
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964			37,26
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964		37,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964		37,26	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964			37,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964		37,26	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 220, VIA INTERNET BANKING 80704, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função de Preparatória para descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3964			37,26
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento.	3965		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento.	3965			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento.	3965		37,76	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento.	3965			37,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966			37,76
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3966			37,76
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967			37,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967		37,76	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967			37,76
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967		37,76	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 80705, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Junho/2023, em função de Reunião Pleno, conforme requerimento n/data.	3967			37,76
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018	1.392,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018	1.392,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018	1.392,87	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3968	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018	1.392,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018	1.392,87	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018	1.392,87	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 80706, Nota Fiscal 654, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023. Ref. ao mês 07/2023.	3969	1946/2018		1.392,87
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021		1.739,10
07/08/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021	1.739,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021	1.739,10	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021		1.739,10
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021	1.739,10	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3970	2167/2021		1.739,10
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021		1.704,32
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021	1.739,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.)	3971	2167/2021		34,78
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021	1.739,10	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021		1.739,10
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021	1.739,10	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.	3971	2167/2021		1.739,10
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018		12.001,00
07/08/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018	12.001,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018		12.001,00
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018	12.001,00	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3972	1982/2018		12.001,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018		10.866,89
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018	12.001,00	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.)	3973	1982/2018		1.134,11
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018		12.001,00
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018	12.001,00	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.	3973	1982/2018		12.001,00
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974			11,50
07/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974		11,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974		11,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974			11,50
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974		11,50	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3974			11,50
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975			11,50
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975		11,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975		11,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975			11,50
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975		11,50	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3975			11,50
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3976		26,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3976			26,63
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3976		26,63	
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento.	3976			26,63
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977			26,63
07/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977		26,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977		26,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977			26,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977		26,63	
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3977			26,63
07/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978			26,63
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978		26,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978		26,63	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978			26,63
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978		26,63	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 222, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de Preparatória do Descentralizado, conforme requerimento, n/data.	3978			26,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022		1,42
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022	1,42	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022	1,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022		1,42
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022	1,42	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, n/ mês. Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42231 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito pago a maior.	4269	2198/2022		1,42
07/08/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022		18,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022	18,78	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022	18,78	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022		18,78
07/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022	18,78	
07/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Outros compensação, FATURA 42251 , referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Compensação de crédito sobre a fatura de maio/2023.	4270	2198/2022		18,78
07/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289		173,97	
07/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289			173,97
07/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289		173,97	
07/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289			173,97
07/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289		173,97	
07/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4289			173,97
Total do dia					325.417,72	325.417,72
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3427		7.482,22	
08/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3427			7.482,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3427		7.482,22	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3427			7.482,22
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3427		7.482,22	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3427			7.482,22
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428		5.460,08	
08/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428			5.460,08
08/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428		5.460,08	
08/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428			5.460,08
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428		5.460,08	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3428			5.460,08
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429		180,67	
08/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429			180,67
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429		180,67	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429			180,67
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429		180,67	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429			180,67
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430		1.684,47	
08/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430			1.684,47
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430		1.684,47	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430			1.684,47
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430		1.684,47	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430			1.684,47
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431		67,42	
08/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431			67,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431		67,42	
08/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431			67,42
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431		67,42	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431			67,42
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3432		427,15	
08/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3432			427,15
08/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3432		427,15	
08/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3432			427,15
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3432		427,15	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3432			427,15
08/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979			252,59
08/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979		252,59	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979		252,59	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979			252,59
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979		252,59	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3979			252,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980			252,59
08/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980		252,59	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980		252,59	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980			252,59
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980		252,59	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 849 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 08/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3980			252,59
08/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981		135,94	
08/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981			135,94
08/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981		135,94	
08/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981			135,94
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981		135,94	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAULA CAMPOS ROCHA.	3981			135,94
08/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982			4,00
08/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982		4,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982		4,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982			4,00
08/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982		4,00	
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3982			4,00
08/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983			4,00
08/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983		4,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983		4,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983			4,00
08/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983		4,00	
08/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 08/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3983			4,00
08/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4233			200.000,00
08/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING, EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4233		200.000,00	
08/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290		512,09	
08/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290			512,09
08/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290		512,09	
08/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290			512,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290		512,09	
08/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4290			512,09
Total do dia					249.389,66	249.389,66
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3433		2.965,71	
09/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3433			2.965,71
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3433		2.965,71	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3433			2.965,71
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3433		2.965,71	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3433			2.965,71
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434		1.956,99	
09/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434			1.956,99
09/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434		1.956,99	
09/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434			1.956,99
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434		1.956,99	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3434			1.956,99
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435		82,60	
09/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435			82,60
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435		82,60	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435			82,60
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435		82,60	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435			82,60
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436		920,08	
09/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436			920,08
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436		920,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436			920,08
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436		920,08	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436			920,08
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3437		1.001,27	
09/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3437			1.001,27
09/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3437		1.001,27	
09/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3437			1.001,27
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3437		1.001,27	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3437			1.001,27
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984			217,94
09/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984		217,94	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984		217,94	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984			217,94
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984		217,94	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3984			217,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985			217,94
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985		217,94	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985		217,94	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985			217,94
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985		217,94	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	3985			217,94
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986		330,78	
09/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986			330,78
09/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986		330,78	
09/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986			330,78
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986		330,78	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HULDA COELHO SCHUENG PIRES.	3986			330,78
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	3987		264,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	3987			264,00
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	3987		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	3987			264,00
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento.	3988		101,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento.	3988			101,36
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento.	3988		101,36	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento.	3988			101,36
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989			264,00
09/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989		264,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989		264,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989			264,00
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989		264,00	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3989			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990			264,00
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990		264,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990		264,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990			264,00
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990		264,00	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 223, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a despesa com diária, em função de participação em Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias, n/data.	3990			264,00
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991			101,36
09/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991		101,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991		101,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991			101,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991		101,36	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3991			101,36
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992			101,36
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992		101,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992		101,36	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992			101,36
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992		101,36	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 224, VIA INTERNET BANKING 09/08/2023, Requerimento 08/2023. Referente a reembolso de passagens (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) no dia 11/08/2023 à 12/08/2023. Conforme requerimento, n/data.	3992			101,36
09/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993		1.353,21	
09/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993			1.353,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993		1.353,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993			1.353,21
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993		1.353,21	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3993			1.353,21
09/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994		451,07	
09/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994			451,07
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994		451,07	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994			451,07
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994		451,07	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 08/2023 do favorecido João Bruno Vieira, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3994			451,07
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995			1.210,63
09/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995		1.353,21	
09/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.)	3995			142,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995		1.353,21	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995			1.353,21
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3995		142,58	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3995			142,58
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3995		142,58	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3995			142,58
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995		1.353,21	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.	3995			1.353,21
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996			451,07
09/08/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996		451,07	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996		451,07	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996			451,07
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996		451,07	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Bruno Vieira, liquidação 855 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	3996			451,07
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023.	3997		356,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023.	3997			356,40
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023.	3997		356,40	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023.	3997			356,40
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998			356,40
09/08/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998		356,40	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998		356,40	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998			356,40
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998		356,40	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3998			356,40
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999			356,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999		356,40	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999		356,40	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999			356,40
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999		356,40	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 80902, Requerimento 09/2023, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Julho/2023 n/data.	3999			356,40
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000			15.512,17
09/08/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000		15.512,17	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000		15.512,17	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000			15.512,17
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000		15.512,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4000			15.512,17
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001			14.046,27
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001		15.512,17	
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4001			1.465,90
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001		15.512,17	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001			15.512,17
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001		15.512,17	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4001			15.512,17
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018		17,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018	17,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018	17,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018		17,25
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018	17,25	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês	4002	1956/2018		17,25
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018		16,45
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018	17,25	
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.)	4003	1956/2018		0,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.)	4003	1956/2018		0,52
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.)	4003	1956/2018		0,11
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018	17,25	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018		17,25
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018	17,25	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.	4003	1956/2018		17,25
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 80904, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4004	2168/2021		146,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 80904, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4004	2168/2021	146,86	
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022		3.000,00
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022		3.000,00
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4005	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022		3.000,00
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022		3.000,00
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022	3.000,00	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 80907, Nota Fiscal 41, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. 08/2023 n/data.	4006	2229/2022		3.000,00
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007			157,22
09/08/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007		157,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007		157,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007			157,22
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007		157,22	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4007			157,22
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008			157,22
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008		157,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008		157,22	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008			157,22
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008		157,22	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 860 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 80908, FATURA 80908, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	4008			157,22
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021		376,20
09/08/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021	376,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021	376,20	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021		376,20
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021	376,20	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4009	2163/2021		376,20
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021		340,65
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021	376,20	
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.)	4010	2163/2021		35,55
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021	376,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021		376,20
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021	376,20	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.	4010	2163/2021		376,20
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011	1911/2018		16.170,48
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011	1911/2018	16.170,48	
09/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011			16.170,48
09/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011		16.170,48	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011	1911/2018		16.170,48
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4011	1911/2018	16.170,48	
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012	1911/2018		17.661,86
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012	1911/2018	17.661,86	
09/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012			17.661,86
09/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012		17.661,86	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012	1911/2018		17.661,86
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4012	1911/2018	17.661,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013	1911/2018		17.370,48
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013	1911/2018	17.370,48	
09/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013			17.370,48
09/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013		17.370,48	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013	1911/2018		17.370,48
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de insuficiência de saldo.	4013	1911/2018	17.370,48	
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4014		24.467,46	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4014			24.467,46
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4014		24.467,46	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4014			24.467,46
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4015		20.758,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4015			20.758,41
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4015		20.758,41	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4015			20.758,41
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4016		23.196,06	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4016			23.196,06
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4016		23.196,06	
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4016			23.196,06
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017			10.696,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017		10.696,98	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017		10.696,98	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017			10.696,98
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017		10.696,98	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4017			10.696,98
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018			9.618,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018		10.696,98	
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.)	4018			292,17
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.)	4018			701,18
09/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.)	4018			84,81
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018		10.696,98	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018			10.696,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018		10.696,98	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.	4018			10.696,98
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019			9.096,55
09/08/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019		9.096,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019		9.096,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019			9.096,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019		9.096,55	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4019			9.096,55
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020			9.096,55
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020		9.096,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020		9.096,55	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020			9.096,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020		9.096,55	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 863 do empenho 227, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 144.	4020			9.096,55
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021			10.625,58
09/08/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021		10.625,58	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021		10.625,58	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021			10.625,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021		10.625,58	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4021			10.625,58
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022			10.625,58
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022		10.625,58	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022		10.625,58	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022			10.625,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022		10.625,58	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 864 do empenho 228, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 145.	4022			10.625,58
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023			1,15
09/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023		1,15	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023		1,15	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023			1,15
09/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023		1,15	
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4023			1,15
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024			1,15
09/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024		1,15	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024		1,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024			1,15
09/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024		1,15	
09/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 09/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4024			1,15
09/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4234			200.000,00
09/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4234		200.000,00	
09/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291		1.362,49	
09/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291			1.362,49
09/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291		1.362,49	
09/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291			1.362,49
09/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291		1.362,49	
09/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4291			1.362,49
Total do dia					831.550,10	831.550,10
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3438		3.721,55	
10/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3438			3.721,55
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3438		3.721,55	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3438			3.721,55
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3438		3.721,55	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3438			3.721,55
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440		64,10	
10/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440			64,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440		64,10	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440			64,10
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440		64,10	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3440			64,10
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441		638,58	
10/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441			638,58
10/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441		638,58	
10/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441			638,58
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441		638,58	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3441			638,58
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442		89,90	
10/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442			89,90
10/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442		89,90	
10/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442			89,90
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442		89,90	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3442			89,90
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3443		312,48	
10/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3443			312,48
10/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3443		312,48	
10/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3443			312,48
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3443		312,48	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3443			312,48
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	3444		156,60	
10/08/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	3444			156,60
10/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3444		156,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3444			156,60
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	3444		156,60	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	3444			156,60
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445		1.786,11	
10/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445			1.786,11
10/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445		1.786,11	
10/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445			1.786,11
10/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445		1.786,11	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3445			1.786,11
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025			3,52
10/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025		3,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025		3,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025			3,52
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025		3,52	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4025			3,52
10/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026			3,52
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026		3,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026		3,52	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026			3,52
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026		3,52	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4026			3,52
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027			198,68
10/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027		198,68	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027		198,68	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027			198,68
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027		198,68	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4027			198,68
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028			198,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028		198,68	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028		198,68	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028			198,68
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028		198,68	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 867 do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4028			198,68
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029			105,00
10/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029		105,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029		105,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029			105,00
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029		105,00	
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4029			105,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030			105,00
10/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030		105,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030			105,00
10/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030		105,00	
10/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 10/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4030			105,00
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4033			13.770,48
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4033		13.770,48	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4033			13.770,48
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4033		13.770,48	
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4034			11.661,86
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4034		11.661,86	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4034			11.661,86
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4034		11.661,86	
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4035			12.570,48
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4035		12.570,48	
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4035			12.570,48
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de extinção contratual.	4035		12.570,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4078	2263/2023	13.770,48	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4078	2263/2023		13.770,48
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4078	2263/2023	13.770,48	
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4078	2263/2023		13.770,48
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4079	2263/2023	13.830,34	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4079	2263/2023		13.830,34
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4079	2263/2023	13.830,34	
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4079	2263/2023		13.830,34
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4080	2263/2023	16.654,72	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4080	2263/2023		16.654,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4080	2263/2023	16.654,72	
10/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias .	4080	2263/2023		16.654,72
Total do dia					186.667,88	186.667,88
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3446		7.402,56	
11/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3446			7.402,56
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3446		7.402,56	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3446			7.402,56
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3446		7.402,56	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3446			7.402,56
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447		4.485,73	
11/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447			4.485,73
11/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447		4.485,73	
11/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447			4.485,73
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447		4.485,73	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3447			4.485,73
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448		142,81	
11/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448			142,81
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448		142,81	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448			142,81
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448		142,81	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3448			142,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449		1.824,09	
11/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449			1.824,09
11/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449		1.824,09	
11/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449			1.824,09
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449		1.824,09	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3449			1.824,09
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450		73,05	
11/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450			73,05
11/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450		73,05	
11/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450			73,05
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450		73,05	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3450			73,05
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3451		1.128,22	
11/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3451			1.128,22
11/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3451		1.128,22	
11/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3451			1.128,22
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3451		1.128,22	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3451			1.128,22
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	3452		96,50	
11/08/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	3452			96,50
11/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3452		96,50	
11/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	3452			96,50
11/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	3452		96,50	
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	3452			96,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031			277,03
11/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031		277,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031		277,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031			277,03
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031		277,03	
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4031			277,03
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032			277,03
11/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032		277,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032		277,03	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032			277,03
11/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032		277,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, VIA INTERNET BANKING 11/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4032			277,03
11/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021	2.495,82	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021		2.495,82
11/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021	2.495,82	
11/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021		2.495,82
11/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021	2.495,82	
11/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	4110	2161/2021		2.495,82
11/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente a devolução repassado a maior a titulo de cota parte, nos meses setembro/22 a janeiro/23.	4232		6.271,17	
11/08/2023	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Serviço Social - CFESS	Pagamento a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente a devolução repassado a maior a titulo de cota parte, nos meses setembro/22 a janeiro/23.	4232			6.271,17
Total do dia					60.879,69	60.879,69
12/08/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285		1,65	
12/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285			1,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285		1,65	
12/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285			1,65
12/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285		1,65	
12/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4285			1,65
12/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292		1.408,12	
12/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292			1.408,12
12/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292		1.408,12	
12/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292			1.408,12
12/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292		1.408,12	
12/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4292			1.408,12
Total do dia					4.229,31	4.229,31
13/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293		583,88	
13/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293			583,88
13/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293		583,88	
13/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293			583,88
13/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293		583,88	
13/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4293			583,88
Total do dia					1.751,64	1.751,64
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3453		1.487,26	
14/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3453			1.487,26
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3453		1.487,26	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3453			1.487,26
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3453		1.487,26	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3453			1.487,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454		2.946,21	
14/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454			2.946,21
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454		2.946,21	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454			2.946,21
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454		2.946,21	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3454			2.946,21
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455		69,75	
14/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455			69,75
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455		69,75	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455			69,75
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455		69,75	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3455			69,75
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456		783,89	
14/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456			783,89
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456		783,89	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456			783,89
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456		783,89	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3456			783,89
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457		89,90	
14/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457			89,90
14/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457		89,90	
14/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457			89,90
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457		89,90	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3457			89,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3458		377,46	
14/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3458			377,46
14/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3458		377,46	
14/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3458			377,46
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3458		377,46	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3458			377,46
14/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226			165,34
14/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226		165,34	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226		165,34	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226			165,34
14/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226		165,34	
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4226			165,34
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227			165,34
14/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227		165,34	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227		165,34	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227			165,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227		165,34	
14/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 14/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4227			165,34
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230		267,36	
14/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230			267,36
14/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230		267,36	
14/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230			267,36
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230		267,36	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE - CATIA CILENE CARVALHO NUNES	4230			267,36
14/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294		351,93	
14/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294			351,93
14/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294		351,93	
14/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294			351,93
14/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294		351,93	
14/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4294			351,93
Total do dia					20.113,32	20.113,32
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3459		1.982,47	
15/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3459			1.982,47
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3459		1.982,47	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3459			1.982,47
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3459		1.982,47	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3459			1.982,47
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460		2.154,92	
15/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460			2.154,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460		2.154,92	
15/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460			2.154,92
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460		2.154,92	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3460			2.154,92
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461		71,25	
15/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461			71,25
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461		71,25	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461			71,25
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461		71,25	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3461			71,25
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462		532,95	
15/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462			532,95
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462		532,95	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462			532,95
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462		532,95	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3462			532,95
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463		67,42	
15/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463			67,42
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463		67,42	
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463			67,42
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463		67,42	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3463			67,42
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3464		218,98	
15/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3464			218,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3464		218,98	
15/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3464			218,98
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3464		218,98	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3464			218,98
15/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228			296,44
15/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228		296,44	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228		296,44	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228			296,44
15/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228		296,44	
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4228			296,44
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229			296,44
15/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229		296,44	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229		296,44	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229			296,44
15/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229		296,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 15/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4229			296,44
15/08/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295		3,61	
15/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295			3,61
15/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295		3,61	
15/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295			3,61
15/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295		3,61	
15/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4295			3,61
Total do dia					16.873,44	16.873,44
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3465		2.370,76	
16/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3465			2.370,76
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3465		2.370,76	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3465			2.370,76
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3465		2.370,76	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3465			2.370,76
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466		2.358,56	
16/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466			2.358,56
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466		2.358,56	
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466			2.358,56
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466		2.358,56	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3466			2.358,56
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467		83,04	
16/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467			83,04
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467		83,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467			83,04
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467		83,04	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3467			83,04
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468		939,79	
16/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468			939,79
16/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468		939,79	
16/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468			939,79
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468		939,79	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3468			939,79
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3469		240,16	
16/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3469			240,16
16/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3469		240,16	
16/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3469			240,16
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3469		240,16	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3469			240,16
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470		44,95	
16/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470			44,95
16/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470		44,95	
16/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470			44,95
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470		44,95	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3470			44,95
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022		0,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022	0,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022	0,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022		0,50
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022	0,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4036	2198/2022		0,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022		0,50
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022	0,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022		0,50
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022	0,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 870 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 16/08/23, FATURA 05/2023, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. a valor corrigido comp. 05/2023.	4037	2198/2022		0,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4038			27,41
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 768 do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 72509, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4038		27,41	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.).	4039	2163/2021		37,53
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 71306, FATURA 67170, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês Julho/2023.).	4039	2163/2021	37,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4040			18,24
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 769 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 72510, FATURA 8341, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4040		18,24	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.).	4041	1982/2018		1.134,11
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 715 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 70406, Nota Fiscal 2131, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Junho/23.).	4041	1982/2018	1.134,11	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4042	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4042	2168/2021	277,55	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.).	4043			50,68
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 71903, FATURA 7682-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data.).	4043		50,68	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.).	4044	1956/2018		19,52
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 713 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 70404, FATURA 325465, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias.).	4044	1956/2018	19,52	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.).	4045			1.752,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81601, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 729 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 123187, FATURA 07/2023, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês julho/2023.).	4045		1.752,11	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 81602, referente a CSRF - 6175 (7,05%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4046	1911/2018		15,25
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 81602, referente a CSRF - 6175 (7,05%) (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4046	1911/2018	15,25	
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047			536,52
16/08/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047		536,52	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047		536,52	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047			536,52
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047		536,52	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4047			536,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048			485,84
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048		536,52	
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.)	4048			50,68
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048		536,52	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048			536,52
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048		536,52	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.	4048			536,52
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049			10.100,07
16/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049		10.100,07	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049		10.100,07	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049			10.100,07
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049		10.100,07	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 794 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Julho/2023.	4049			10.100,07

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050			927,92
16/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050		927,92	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050		927,92	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050			927,92
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050		927,92	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 795 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 81604, GUIA 07/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Julho/2023.	4050			927,92
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 81604, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4051	2168/2021		323,08
16/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 81604, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 721 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 70601, Nota Fiscal 2418, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês julho/2023.).	4051	2168/2021	323,08	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4052			3.518,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4052		3.518,33	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4052		3.518,33	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4052			3.518,33
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4053			1.104,29
16/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4053		1.104,29	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4053		1.104,29	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4053			1.104,29
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	4054			493,84
16/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81604, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, liquidação 641 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 15/06/23, Recibo Férias 06/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 20/06/23 à 19/07/23.).	4054		493,84	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4054		493,84	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4054			493,84
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055			508,87
16/08/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055		508,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055		508,87	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055			508,87
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055		508,87	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 798 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, GUIA 07/2023, referente PIS s/Folha, julho/2023.	4055			508,87
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056			43,16
16/08/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056		43,16	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056		43,16	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056			43,16
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056		43,16	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 799 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 81605, DARF 07/2023, referente PIS s/Férias, Julho/2023.	4056			43,16
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.).	4057	2264/2023		266,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação 737 do empenho 179, VIA INTERNET BANKING 13/07/23, Nota Fiscal 60023. Referente a contratação de empresa para materiais de Higiene, Limpeza e Conservação. Processo 2264/2023. Ref. ao mês Junho/2023.).	4057	2264/2023	266,21	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4058			2,21
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 760 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72501, FATURA 904, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4058		2,21	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4059			2,21
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 764 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72505, FATURA 035, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4059		2,21	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4060			4,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 761 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72502, FATURA 004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4060		4,55	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4061			5,25
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 766 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72507, FATURA 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4061		5,25	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4062			8,01
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 762 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72503, FATURA 500, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4062		8,01	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4063			2,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 763 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72504, FATURA 036, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4063		2,21	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4064			7,62
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 767 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72508, FATURA 499, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 n/data.).	4064		7,62	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.).	4065			19,64
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81606, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 765 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 72506, FATURA 501, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 07/2023 data.).	4065		19,64	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81607, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4066	1911/2018		162,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81607, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4066	1911/2018	162,74	
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021		1.802,34
16/08/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021		1.802,34
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4067	2167/2021		1.802,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021		1.766,29
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.)	4068	2167/2021		36,05
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021		1.802,34
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021	1.802,34	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.	4068	2167/2021		1.802,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81609, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4069	1911/2018		67,81
16/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 81609, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 745 do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 71303, FATURA 52278. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a concessão de diárias para participação do Seminário Jurídico fora do Estado.).	4069	1911/2018	67,81	
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018	5.208,63	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018	5.208,63	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4070	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018	5.208,63	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018	5.208,63	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018	5.208,63	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação 873 do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 81610, Nota Fiscal 01128, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Jul/Ago -23.	4071	1978/2018		5.208,63
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022	150,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022	150,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022		150,00
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022	150,00	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4072	2195/2022		150,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022		150,00
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022	150,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022		150,00
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022	150,00	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 53, VIA INTERNET BANKING 81611, Nota Fiscal 21381, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/01/2023 a 31/03/2023. Processo nº 2195/2022. Ref. ao mês 08/2023.	4073	2195/2022		150,00
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074			4,50
16/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074		4,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074		4,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074			4,50
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074		4,50	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4074			4,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075			4,50
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075		4,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075		4,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075			4,50
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075		4,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 875 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 81612, Nota Fiscal 57695383, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/data.	4075			4,50
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076			136,15
16/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076		136,15	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076		136,15	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076			136,15
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076		136,15	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4076			136,15
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077			136,15
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077		136,15	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077		136,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077			136,15
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077		136,15	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 16/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4077			136,15
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081			348,13
16/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081		348,13	
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081			348,13
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081		348,13	
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081			348,13
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional THUANNY ALVES FONSECA TAVARES, para o CRESS/RJ 7º Região.	4081		348,13	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082		2.822,82	
16/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082			2.822,82
16/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082		2.822,82	
16/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082			2.822,82
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082		2.822,82	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: MARIANA SILVA MATTOS. Execução Fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES.	4082			2.822,82
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252		25,00	
16/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252			25,00
16/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252		25,00	
16/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252		25,00	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4252			25,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4253		284,33	
16/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de MILENA BEZERRA FRIZZERA OLMO.	4253			284,33
16/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4253		284,33	
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4253			284,33
16/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4253		284,33	
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4253			284,33
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022	0,50	
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022		0,50
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022		0,50
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022		0,50
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 886 pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, empenho 109, VIA INTERNET BANKING 405701, FATURA 05/2023 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4271	2198/2022	0,50	
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022	0,50	
16/08/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022		0,50
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022		0,50
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022	0,50	
16/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022		0,50
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 870, do Empenho 109, favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, FATURA nº 05/2023. Ref. diferença de maio, realizado em duplicidade.	4272	2198/2022	0,50	
16/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancária 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022		0,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancaria 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022	0,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancaria 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022	0,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancaria 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022		0,50
16/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancaria 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022	0,50	
16/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 838 do empenho 109, Transferência Bancaria 405701, FATURA 42251 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. complemento de maio/2023.	4273	2198/2022		0,50
16/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES - MARIANA SILVA MATTOS.	4337		423,42	
16/08/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES - MARIANA SILVA MATTOS.	4337			423,42
16/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES - MARIANA SILVA MATTOS.	4337			423,42
16/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Recebimento identificado de execução fiscal nº 5018765-41.2018.4.02.5001/ES - MARIANA SILVA MATTOS.	4337		423,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: , referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4338			3.909,60
16/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: , referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 22387, Folha Pagamento 07/2023, referente despesas com salário no mês de Julho/2023.).	4338		3.909,60	
Total do dia					129.522,32	129.522,32
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3471		2.172,91	
17/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3471			2.172,91
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3471		2.172,91	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3471			2.172,91
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3471		2.172,91	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3471			2.172,91
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472		1.035,38	
17/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472			1.035,38
17/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472		1.035,38	
17/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472			1.035,38
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472		1.035,38	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3472			1.035,38
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473		62,88	
17/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473			62,88
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473		62,88	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473			62,88
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473		62,88	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3473			62,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474		457,06	
17/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474			457,06
17/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474		457,06	
17/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474			457,06
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474		457,06	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3474			457,06
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475		44,95	
17/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475			44,95
17/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475		44,95	
17/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475			44,95
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475		44,95	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3475			44,95
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3476		304,51	
17/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3476			304,51
17/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3476		304,51	
17/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3476			304,51
17/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3476		304,51	
17/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3476			304,51
17/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083			56,27
17/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083		56,27	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083		56,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083			56,27
17/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083		56,27	
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4083			56,27
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084			56,27
17/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084		56,27	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084		56,27	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084			56,27
17/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084		56,27	
17/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 877 do empenho 23, Débito Automático 17/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4084			56,27
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Vlr. Recebimento de receita não identificada n/data- Conta Corrente Caixa nº 970-8.	4277		1.602,31	
17/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de receita não identificada n/data- Conta Corrente Caixa nº 970-8.	4277			1.602,31
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Vlr. Recebimento de receita não identificada n/data- Conta Corrente Caixa nº 970-8.	4278		176,25	
17/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de receita não identificada n/data- Conta Corrente Caixa nº 970-8.	4278			176,25
Total do dia					14.349,25	14.349,25
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3477		1.993,09	
18/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3477			1.993,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3477		1.993,09	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3477			1.993,09
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3477		1.993,09	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3477			1.993,09
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478		346,80	
18/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478			346,80
18/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478		346,80	
18/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478			346,80
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478		346,80	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3478			346,80
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479		27,55	
18/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479			27,55
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479		27,55	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479			27,55
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479		27,55	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3479			27,55
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480		231,82	
18/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480			231,82
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480		231,82	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480			231,82
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480		231,82	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3480			231,82
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481		112,37	
18/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481			112,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481		112,37	
18/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481			112,37
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481		112,37	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3481			112,37
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3482		215,55	
18/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3482			215,55
18/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3482		215,55	
18/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3482			215,55
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3482		215,55	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3482			215,55
18/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085			44,42
18/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085		44,42	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085		44,42	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085			44,42
18/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085		44,42	
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4085			44,42
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086			44,42
18/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086		44,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086		44,42	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086			44,42
18/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086		44,42	
18/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 18/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4086			44,42
18/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281		2,42	
18/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281			2,42
18/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281		2,42	
18/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281			2,42
18/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281		2,42	
18/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4281			2,42
Total do dia					9.055,32	9.055,32
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3483		810,34	
21/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3483			810,34
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3483		810,34	
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3483			810,34
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3483		810,34	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3483			810,34
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484		177,24	
21/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484			177,24
21/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484		177,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484			177,24
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484		177,24	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3484			177,24
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485		15,86	
21/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485			15,86
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485		15,86	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485			15,86
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485		15,86	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3485			15,86
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486		93,04	
21/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486			93,04
21/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486		93,04	
21/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486			93,04
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486		93,04	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3486			93,04
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487		22,47	
21/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487			22,47
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487		22,47	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487			22,47
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487		22,47	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3487			22,47
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3488		112,25	
21/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3488			112,25
21/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3488		112,25	
21/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3488			112,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3488		112,25	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3488			112,25
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4087		100.000,00	
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4087			100.000,00
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088			42,80
21/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088		42,80	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088		42,80	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088			42,80
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088		42,80	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4088			42,80
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089			42,80
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089		42,80	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089		42,80	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089			42,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089		42,80	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 21/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4089			42,80
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090		201,50	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090			201,50
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090		201,50	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090			201,50
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090		201,50	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kezia Gonçalves Virginio.	4090			201,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091		326,00	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091			326,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091		326,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091			326,00
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091		326,00	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Karolyne Pinto Cordeiro.	4091			326,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092		254,00	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092			254,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092		254,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092			254,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092		254,00	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ariane Almeida.	4092			254,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093		327,00	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093			327,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093		327,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093			327,00
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093		327,00	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Lucia Helena Santana Sathler.	4093			327,00
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094			43,84
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094			43,84
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094		43,84	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4094			43,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095			41,57
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095		43,84	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4095			2,27
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095			43,84
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095		43,84	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4095			43,84
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096			86,40
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096		86,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096		86,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096			86,40
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096		86,40	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4096			86,40
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097			82,03
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097		86,40	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4097			4,37
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097		86,40	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097			86,40
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097		86,40	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4097			86,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098			159,12
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098		159,12	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098		159,12	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098			159,12
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098		159,12	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4098			159,12
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099			150,94
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099		159,12	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4099			8,18
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099		159,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099			159,12
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099		159,12	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4099			159,12
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100			126,34
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100		126,34	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100		126,34	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100			126,34
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100		126,34	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4100			126,34
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101			119,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101		126,34	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4101			6,55
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101		126,34	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101			126,34
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101		126,34	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4101			126,34
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102			137,64
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102		137,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102		137,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102			137,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102		137,64	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4102			137,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103			130,43
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103		137,64	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4103			7,21
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103		137,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103			137,64
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103		137,64	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4103			137,64
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104			43,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104			43,84
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104		43,84	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4104			43,84
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105			41,57
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105		43,84	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4105			2,27
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105		43,84	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105			43,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105		43,84	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4105			43,84
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106			381,24
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106		381,24	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106		381,24	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106			381,24
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106		381,24	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4106			381,24
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107			360,59
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107		381,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4107			20,65
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107		381,24	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107			381,24
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107		381,24	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4107			381,24
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108			43,76
21/08/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108		43,76	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108		43,76	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108			43,76
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108		43,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4108			43,76
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109			41,50
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109		43,76	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4109			2,26
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109		43,76	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109			43,76
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109		43,76	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4109			43,76
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020	11.450,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020		11.450,76
21/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020	11.450,76	
21/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020		11.450,76
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020	11.450,76	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	4111	2101/2020		11.450,76
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023	6.396,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023		6.396,00
21/08/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023	6.396,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023		6.396,00
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023	6.396,00	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	4112	2267/2023		6.396,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4113		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4113			1.373,00
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4113		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4113			1.373,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4114		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4114			1.373,00
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4114		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais.	4114			1.373,00
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115			1.373,00
21/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115		1.373,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115			1.373,00
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023 ref. a Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4115			1.373,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116			1.373,00
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116			1.373,00
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação 888 do empenho 235, VIA INTERNET BANKING 82110, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4116			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117			1.373,00
21/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117			1.373,00
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4117			1.373,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118			1.373,00
21/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118		1.373,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118			1.373,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118		1.373,00	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 236, VIA INTERNET BANKING 82111, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diárias para participação da Oficina Regional da ABEPSS em Minas Gerais. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4118			1.373,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, em função de não utilização deste favorecido.	4119			1.001,25
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, em função de não utilização deste favorecido.	4119		1.001,25	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, em função de não utilização deste favorecido.	4119			1.001,25
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Monique Alves Ribett - 057.460.427-81, em função de não utilização deste favorecido.	4119		1.001,25	
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes em 2023.	4120		1.648,24	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes em 2023.	4120			1.648,24
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes em 2023.	4120		1.648,24	
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, para a realização de saque para pagamento de despesas miúdas urgentes em 2023.	4120			1.648,24
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4121		500,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4121			500,00
21/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4121		500,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4121			500,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122			500,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122		500,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122		500,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122			500,00
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122		500,00	
21/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4122			500,00
21/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4123		500,00	
21/08/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4123			500,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4235			100.000,00
21/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , EXTRATO BANCARIO N.º 08/2023. Referente aplicação poupança n/data.	4235		100.000,00	
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256		25,00	
21/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256			25,00
21/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256		25,00	
21/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256			25,00
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256		25,00	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4256			25,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4257		307,00	
21/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JANE MEIRE OLIVEIRA.	4257			307,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4257		307,00	
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4257			307,00
21/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4257		307,00	
21/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4257			307,00
Total do dia					298.212,24	298.212,24
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3489		512,87	
22/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3489			512,87
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3489		512,87	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3489			512,87
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3489		512,87	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3489			512,87
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490		1.769,90	
22/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490			1.769,90
22/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490		1.769,90	
22/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490			1.769,90
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490		1.769,90	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3490			1.769,90
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491		50,82	
22/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491			50,82
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491		50,82	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491			50,82
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491		50,82	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3491			50,82
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492		496,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492			496,80
22/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492		496,80	
22/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492			496,80
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492		496,80	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3492			496,80
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493		22,47	
22/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493			22,47
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493		22,47	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493			22,47
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493		22,47	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3493			22,47
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3494		382,25	
22/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3494			382,25
22/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3494		382,25	
22/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3494			382,25
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3494		382,25	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3494			382,25
22/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124			149,21
22/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124		149,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124		149,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124			149,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124		149,21	
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4124			149,21
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125			149,21
22/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125		149,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125		149,21	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125			149,21
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125		149,21	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4125			149,21
22/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126			24,95
22/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126		24,95	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126		24,95	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126			24,95
22/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126		24,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4126			24,95
22/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127			24,95
22/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127		24,95	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127		24,95	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127			24,95
22/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127		24,95	
22/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4127			24,95
22/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128		327,00	
22/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128			327,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128		327,00	
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128			327,00
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128		327,00	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIANNE MATHEUS. SOARES.	4128			327,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129		584,00	
22/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129			584,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129		584,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129			584,00
22/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129		584,00	
22/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIEN MACHADO.	4129			584,00
22/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13237 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Ref. a compra Cartão PVC 4x1 e Protetor Rígido Vertical Transparente.	4241			10,50
22/08/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 13237 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Ref. a compra Cartão PVC 4x1 e Protetor Rígido Vertical Transparente.	4241		10,50	
Total do dia					13.493,79	13.493,79
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3495		1.120,29	
23/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3495			1.120,29
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3495		1.120,29	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3495			1.120,29
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3495		1.120,29	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3495			1.120,29
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496		456,47	
23/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496			456,47
23/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496		456,47	
23/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496			456,47
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496		456,47	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3496			456,47
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497		22,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497			22,54
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497		22,54	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497			22,54
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497		22,54	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3497			22,54
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498		240,75	
23/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498			240,75
23/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498		240,75	
23/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498			240,75
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498		240,75	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3498			240,75
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499		44,95	
23/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499			44,95
23/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499		44,95	
23/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499			44,95
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499		44,95	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3499			44,95
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3500		179,91	
23/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3500			179,91
23/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3500		179,91	
23/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3500			179,91
23/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3500		179,91	
23/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3500			179,91
23/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130			62,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130		62,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130		62,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130			62,15
23/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130		62,15	
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4130			62,15
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131			62,15
23/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131		62,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131		62,15	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131			62,15
23/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131		62,15	
23/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 23/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4131			62,15
23/08/2023	5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4141			580,60
23/08/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4141		580,60	
23/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4141		580,60	
23/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4141			580,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					7.728,83	7.728,83
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3501		264,77	
24/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3501			264,77
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3501		264,77	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3501			264,77
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3501		264,77	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3501			264,77
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502		667,87	
24/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502			667,87
24/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502		667,87	
24/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502			667,87
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502		667,87	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3502			667,87
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503		19,14	
24/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503			19,14
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503		19,14	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503			19,14
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503		19,14	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3503			19,14
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504		208,37	
24/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504			208,37
24/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504		208,37	
24/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504			208,37
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504		208,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3504			208,37
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505		22,48	
24/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505			22,48
24/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505		22,48	
24/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505			22,48
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505		22,48	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3505			22,48
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3506		85,83	
24/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3506			85,83
24/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3506		85,83	
24/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3506			85,83
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3506		85,83	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3506			85,83
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132			1,15
24/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132		1,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132		1,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132			1,15
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132		1,15	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4132			1,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133			1,15
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133		1,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133		1,15	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133			1,15
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133		1,15	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4133			1,15
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4134		45.000,00	
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING , Comprovante Deposito N.º 08/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4134			45.000,00
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135			88,40
24/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135		88,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135		88,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135			88,40
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135		88,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4135			88,40
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136			88,40
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136		88,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136		88,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136			88,40
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136		88,40	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 895 do empenho 23, Débito Automático 24/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4136			88,40
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137			342,14
24/08/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137		342,14	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137		342,14	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137			342,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137		342,14	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4137			342,14
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138			309,81
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138		342,14	
24/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4138			32,33
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138		342,14	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138			342,14
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138		342,14	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4138			342,14
24/08/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139		7.593,48	
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139		7.593,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139			7.593,48
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139		7.593,48	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4139			7.593,48
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140			7.593,48
24/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140		7.593,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140		7.593,48	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140			7.593,48
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140		7.593,48	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 897 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82402, FATURA 496661, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4140			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento.	4142	2266/2023	2.580,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento.	4142	2266/2023		2.580,60
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento.	4142	2266/2023	2.580,60	
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento.	4142	2266/2023		2.580,60
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143			2.345,76
24/08/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143		2.345,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143		2.345,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143			2.345,76
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143		2.345,76	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4143			2.345,76
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144			1.127,50
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144		2.345,76	
24/08/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindoceos s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4144			39,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4144			522,19
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4144			348,50
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4144			302,48
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4144			5,99
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144		2.345,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144			2.345,76
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4144		1.179,16	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4144			1.179,16
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4144		1.179,16	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4144			1.179,16
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144		2.345,76	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4144			2.345,76
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145			46,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145		46,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145		46,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145			46,91
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145		46,91	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4145			46,91
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146			46,91
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146		46,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146		46,91	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146			46,91
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146		46,91	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação por tempo de serviço. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4146			46,91
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147			423,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147		423,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147		423,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147			423,50
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147		423,50	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4147			423,50
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148			423,50
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148		423,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148		423,50	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148			423,50
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148		423,50	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4148			423,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149			1.870,54
24/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149		1.870,54	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149		1.870,54	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149			1.870,54
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149		1.870,54	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4149			1.870,54
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150			1.870,54
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150		1.870,54	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150		1.870,54	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150			1.870,54
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150		1.870,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4150			1.870,54
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151			286,76
24/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151		286,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151		286,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151			286,76
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151		286,76	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4151			286,76
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152			286,76
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152		286,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152		286,76	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152			286,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152		286,76	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4152			286,76
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153			27,00
24/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153		27,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153		27,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153			27,00
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153		27,00	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4153			27,00
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154			27,00
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154		27,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154			27,00
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154		27,00	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 903 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente fornecimento de vale transporte a Camila Lopes Taquetti do CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4154			27,00
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155			86,28
24/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155		86,28	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155		86,28	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155			86,28
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155		86,28	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4155			86,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156			86,28
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156		86,28	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156		86,28	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156			86,28
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156		86,28	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação 904 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4156			86,28
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157			2.950,57
24/08/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157		2.950,57	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157		2.950,57	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157			2.950,57
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157		2.950,57	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4157			2.950,57
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158			2.670,16
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158		2.950,57	
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4158			257,12
24/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4158			23,29
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158		2.950,57	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158			2.950,57
24/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4158		280,41	
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4158			280,41
24/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4158		280,41	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4158			280,41
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158		2.950,57	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4158			2.950,57
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159			5.605,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159		5.605,79	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159		5.605,79	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159			5.605,79
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159		5.605,79	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4159			5.605,79
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160			5.605,79
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160		5.605,79	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160		5.605,79	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160			5.605,79
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160		5.605,79	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com Férias 8/12 avos. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4160			5.605,79
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161			1.868,60
24/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161		1.868,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161		1.868,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161			1.868,60
24/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161		1.868,60	
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4161			1.868,60
24/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162			1.868,60
24/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162		1.868,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162		1.868,60	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162			1.868,60
24/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162		1.868,60	
24/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias). Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4162			1.868,60
Total do dia					198.107,00	198.107,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3507		430,04	
25/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3507			430,04
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3507		430,04	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3507			430,04
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3507		430,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3507			430,04
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508		297,76	
25/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508			297,76
25/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508		297,76	
25/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508			297,76
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508		297,76	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3508			297,76
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509		10,18	
25/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509			10,18
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509		10,18	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509			10,18
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509		10,18	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3509			10,18
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510		286,30	
25/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510			286,30
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510		286,30	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510			286,30
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510		286,30	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3510			286,30
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511		44,95	
25/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511			44,95
25/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511		44,95	
25/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511			44,95
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3511			44,95
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3512		212,73	
25/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3512			212,73
25/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3512		212,73	
25/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3512			212,73
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3512		212,73	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3512			212,73
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163			90,03
25/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163		90,03	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163		90,03	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163			90,03
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163		90,03	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4163			90,03
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164			90,03
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164		90,03	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164		90,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164			90,03
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164		90,03	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4164			90,03
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165			69,00
25/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165		69,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165		69,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165			69,00
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165		69,00	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4165			69,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166			69,00
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166		69,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166		69,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166		69,00	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4166			69,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167		326,00	
25/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167			326,00
25/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167		326,00	
25/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167			326,00
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167		326,00	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NYELLE BERGAMO.	4167			326,00
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168			11,50
25/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168		11,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168		11,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168			11,50
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168		11,50	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4168			11,50
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169			11,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169		11,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169		11,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169			11,50
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169		11,50	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 25/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4169			11,50
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170			402,64
25/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170		402,64	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170		402,64	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170			402,64
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170		402,64	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4170			402,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171			402,64
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171		402,64	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171		402,64	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171			402,64
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171		402,64	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 82503, FATURA 12496203, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. 09/2023 n/data	4171			402,64
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172			22.910,56
25/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172		22.910,56	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172		22.910,56	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172			22.910,56
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172		22.910,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4172			22.910,56
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173			11.110,80
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173		22.910,56	
25/08/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			264,00
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			3.909,60
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			1.369,96
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			4.270,50
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			1.906,71
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.)	4173			78,99
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173		22.910,56	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173			22.910,56
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4173		11.535,76	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4173			11.535,76
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4173		11.535,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173		22.910,56	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4173			11.535,76
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.	4173			22.910,56
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174			6.125,04
25/08/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174		6.125,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174		6.125,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174			6.125,04
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174		6.125,04	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4174			6.125,04
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175			6.125,04
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175		6.125,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175		6.125,04	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175			6.125,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175		6.125,04	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Agosto/2023.	4175			6.125,04
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176			1.982,98
25/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176		1.982,98	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176		1.982,98	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176			1.982,98
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176		1.982,98	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4176			1.982,98
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177			1.982,98
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177		1.982,98	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177		1.982,98	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177			1.982,98
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177		1.982,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%, Agosto/2023.	4177			1.982,98
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178			9.063,51
25/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178		9.063,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178		9.063,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178			9.063,51
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178		9.063,51	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4178			9.063,51
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179			9.063,51
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179		9.063,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179		9.063,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179			9.063,51
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179		9.063,51	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%, Agosto/2023.	4179			9.063,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180			1.673,51
25/08/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180		1.673,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180		1.673,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180			1.673,51
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180		1.673,51	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4180			1.673,51
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181			1.673,51
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181		1.673,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181		1.673,51	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181			1.673,51
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181		1.673,51	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras DSR, Agosto/2023.	4181			1.673,51
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182			3.947,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182		3.947,26	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182		3.947,26	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182			3.947,26
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182		3.947,26	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4182			3.947,26
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183			3.947,26
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183		3.947,26	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183		3.947,26	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183			3.947,26
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183		3.947,26	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES Agosto/2023.	4183			3.947,26
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184			1.087,22
25/08/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184		1.087,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184		1.087,22	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184			1.087,22
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184		1.087,22	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4184			1.087,22
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185			1.087,22
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185		1.087,22	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185		1.087,22	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185			1.087,22
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185		1.087,22	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Agosto/2023.	4185			1.087,22
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186			779,55
25/08/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186		779,55	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186		779,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186			779,55
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186		779,55	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4186			779,55
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187			779,55
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187		779,55	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187		779,55	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187			779,55
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187		779,55	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Agosto/2023.	4187			779,55
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188			3.467,33
25/08/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188		3.467,33	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188		3.467,33	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188			3.467,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188		3.467,33	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4188			3.467,33
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189			3.467,33
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189		3.467,33	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189		3.467,33	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189			3.467,33
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189		3.467,33	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com Anuênio, Agosto/2023.	4189			3.467,33
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190			488,92
25/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190		488,92	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190		488,92	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190			488,92
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190		488,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4190			488,92
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191			488,92
25/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191		488,92	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191		488,92	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191			488,92
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191		488,92	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Agosto/2023	4191			488,92
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento N.º 08/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Agosto/2023.	4192			3.909,60
25/08/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento N.º 08/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Agosto/2023.	4192		3.909,60	
25/08/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282		3.330,52	
25/08/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282			3.330,52
25/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282		3.330,52	
25/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282			3.330,52
25/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282		3.330,52	
25/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4282			3.330,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309		2.209,19	
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309			2.209,19
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309			2.209,19
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309		2.209,19	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309			2.209,19
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 873 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, PROVISAO FOLHA 08/2023, FATURA 144791 , referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4309		2.209,19	
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310		2.209,19	
25/08/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310			2.209,19
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310			2.209,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310		2.209,19	
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310			2.209,19
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 857, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 144791, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4310		2.209,19	
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021	84,98	
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021		84,98
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021		84,98
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021	84,98	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021		84,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 877 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, PROVISAO FOLHA 08/2023, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4311	2163/2021	84,98	
25/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021	84,98	
25/08/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021		84,98
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021		84,98
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021	84,98	
25/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021		84,98
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 861, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10148885, Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de agosto/2023.	4312	2163/2021	84,98	
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4313			1.906,71
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4313		1.906,71	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4313		1.906,71	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4313			1.906,71
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4314			302,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4314		302,48	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4314		302,48	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4314			302,48
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4315			78,99
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4315		78,99	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4315		78,99	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4315			78,99
25/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4316			5,99
25/08/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA: 08/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4316		5,99	
25/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4316		5,99	
25/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4316			5,99
Total do dia					372.744,22	372.744,22
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3513		329,68	
28/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3513			329,68
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3513		329,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3513			329,68
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3513		329,68	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3513			329,68
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514		2.043,52	
28/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514			2.043,52
28/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514		2.043,52	
28/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514			2.043,52
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514		2.043,52	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3514			2.043,52
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515		37,69	
28/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515			37,69
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515		37,69	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515			37,69
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515		37,69	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3515			37,69
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516		135,98	
28/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516			135,98
28/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516		135,98	
28/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516			135,98
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516		135,98	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3516			135,98
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517		44,95	
28/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517			44,95
28/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517			44,95
28/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517		44,95	
28/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3517			44,95
28/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193			47,07
28/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193		47,07	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193		47,07	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193			47,07
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193		47,07	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4193			47,07
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194			47,07
28/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194		47,07	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194		47,07	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194			47,07
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194		47,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4194			47,07
28/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195			20,00
28/08/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195		20,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195		20,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195			20,00
28/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195		20,00	
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4195			20,00
28/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196			20,00
28/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196		20,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196		20,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196			20,00
28/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196		20,00	
28/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 28/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4196			20,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 190 do(a) Kenedy Costa. Ref. a compra de 6 apostilas	4242			189,00
28/08/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 190 do(a) Kenedy Costa. Ref. a compra de 6 apostilas	4242		189,00	
Total do dia					8.366,88	8.366,88
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3518		1.896,85	
29/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3518			1.896,85
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3518		1.896,85	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3518			1.896,85
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3518		1.896,85	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3518			1.896,85
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519		710,23	
29/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519			710,23
29/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519		710,23	
29/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519			710,23
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519		710,23	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3519			710,23
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520		33,45	
29/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520			33,45
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520		33,45	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520			33,45
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520		33,45	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3520			33,45

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521		347,01	
29/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521			347,01
29/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521		347,01	
29/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521			347,01
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521		347,01	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3521			347,01
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522		22,48	
29/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522			22,48
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522		22,48	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522			22,48
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522		22,48	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3522			22,48
29/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197			92,72
29/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197		92,72	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197		92,72	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197			92,72
29/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197		92,72	
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4197			92,72
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198			92,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198		92,72	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198		92,72	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198			92,72
29/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198		92,72	
29/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 29/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4198			92,72
29/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199		631,00	
29/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199			631,00
29/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199		631,00	
29/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199			631,00
29/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199		631,00	
29/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABELLA GALITO GONÇALVES.	4199			631,00
29/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161352 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a compra de filtro café e adoçante.	4243			24,98
29/08/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161352 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a compra de filtro café e adoçante.	4243		24,98	
Total do dia					11.504,36	11.504,36
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3523		1.555,42	
30/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3523			1.555,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3523		1.555,42	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3523			1.555,42
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3523		1.555,42	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3523			1.555,42
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524		1.062,37	
30/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524			1.062,37
30/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524		1.062,37	
30/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524			1.062,37
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524		1.062,37	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3524			1.062,37
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525		29,14	
30/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525			29,14
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525		29,14	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525			29,14
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525		29,14	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3525			29,14
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526		246,75	
30/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526			246,75
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526		246,75	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526			246,75
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526		246,75	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3526			246,75
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527		134,85	
30/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527			134,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527		134,85	
30/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527			134,85
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527		134,85	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3527			134,85
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3528		108,93	
30/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3528			108,93
30/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3528		108,93	
30/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3528			108,93
30/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3528		108,93	
30/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3528			108,93
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200			80,15
30/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200		80,15	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200		80,15	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200			80,15
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200		80,15	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4200			80,15
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201			80,15
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201		80,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201		80,15	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201			80,15
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201		80,15	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 30/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4201			80,15
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023		240,00
30/08/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023	240,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023	240,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023		240,00
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023	240,00	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4202	2262/2023		240,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023		228,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023	240,00	
30/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.)	4203	2262/2023		12,00
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023	240,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023		240,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023	240,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.	4203	2262/2023		240,00
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022		376,38
30/08/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022	376,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022	376,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022		376,38
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022	376,38	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4204	2197/2022		376,38
30/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022		376,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022	376,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022	376,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022		376,38
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022	376,38	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 83001,Nota Fiscal 45224219, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 08/2023.	4205	2197/2022		376,38
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206			738,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206		738,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206		738,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206			738,00
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206		738,00	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4206			738,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207			738,00
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207		738,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207		738,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207			738,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207		738,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 928 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83002, FATURA B/13010195, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4207			738,00
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208			765,00
30/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208		765,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208		765,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208			765,00
30/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208		765,00	
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4208			765,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209			765,00
30/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209		765,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209		765,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209			765,00
30/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209		765,00	
30/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 929 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83003, FATURA B/13010402, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4209			765,00
Total do dia					22.609,56	22.609,56
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	3529		1.957,78	
31/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3529			1.957,78
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3529		1.957,78	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	3529			1.957,78
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	3529		1.957,78	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	3529			1.957,78
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530		1.191,44	
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530			1.191,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530		1.191,44	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530			1.191,44
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530		1.191,44	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	3530			1.191,44
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531		30,62	
31/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531			30,62
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531		30,62	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531			30,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531		30,62	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	3531			30,62
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532		296,97	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532			296,97
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532		296,97	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532			296,97
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532		296,97	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	3532			296,97
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533		67,43	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533			67,43
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533		67,43	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533			67,43
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533		67,43	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	3533			67,43
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	3534		74,44	
31/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	3534			74,44
31/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3534		74,44	
31/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	3534			74,44
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	3534		74,44	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	3534			74,44
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210			114,68
31/08/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210		114,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210		114,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210			114,68
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210		114,68	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4210			114,68
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211			114,68
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211		114,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211		114,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211			114,68
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211		114,68	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 930 do empenho 23, Debito autorizado 31/08/23, EXTRATO BANCARIO 08/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4211			114,68
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023		240,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023	240,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023		240,00
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023	240,00	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4212	2262/2023		240,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023		228,00
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023	228,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023	228,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023		228,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023	228,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 931 do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023.	4213	2262/2023		228,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214			126,00
31/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214		126,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214		126,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214			126,00
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214		126,00	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4214			126,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215			126,00
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215		126,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215		126,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215			126,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215		126,00	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 932 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 83102, FATURA B/13096877, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023.	4215			126,00
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ESTELA SCHEINVAR, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4217		176,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ESTELA SCHEINVAR, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4217			176,00
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTELA SCHEINVAR, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4217		176,00	
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTELA SCHEINVAR, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4217			176,00
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218			176,00
31/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218		176,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218		176,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218			176,00
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218		176,00	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ESTELA SCHEINVAR, liquidação do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4218			176,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219			176,00
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219		176,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219		176,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219			176,00
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219		176,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTELA SCHEINVAR, liquidação 933 do empenho 239, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, Requerimento 08/2023, referente a concessão de diária sem pernoite no dia 01/09/23, para participação da palestra no IV Jornada Científica do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.	4219			176,00
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4220		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4220			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4220		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4220			13,46
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4221		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4221			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4221		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, referente a despesa com GRU.	4221			13,46
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222			13,46
31/08/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4222			13,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223			13,46
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 240, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, ref. ao mês 08/2023.	4223			13,46
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224			13,46
31/08/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4224			13,46
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225			13,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225		13,46	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225			13,46
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225		13,46	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 241, VIA INTERNET BANKING 31/08/23, GRU JUDICIAL 08/2023, referente a despesa com GRU, agosto/2023.	4225			13,46
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. referente honorários de sucumbência a repassar, recebidos em julho/2023.	4250			609,37
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. referente honorários de sucumbência a repassar, recebidos em julho/2023.	4250		609,37	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. referente honorários de sucumbência a repassar, recebidos em julho/2023.	4250			609,37
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. referente honorários de sucumbência a repassar, recebidos em julho/2023.	4250		609,37	
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4254		25,00	
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4254			25,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4254		25,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4254			25,00
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4255		280,00	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Gislene do Nascimento Brunholi - Recebido em 13/06/2023 - Identificado n/data.	4255			280,00
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4258		25,00	
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4258			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4258		25,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4258			25,00
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4259		306,30	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Edinilza Maria Gonçalves - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4259			306,30
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4260		25,00	
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4260			25,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4260		25,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4260			25,00
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4261		81,72	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Silesia Maria Soares - Recebido em 30/06/2023 - Identificado n/data.	4261			81,72
31/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES. Em função de ajuste de lançamento de receita.	4264		273,09	
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES. Em função de ajuste de lançamento de receita.	4264			273,09
31/08/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES. Em função de ajuste de lançamento de receita.	4264			273,09
31/08/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Vlr. Ref. Recebimento de Divida Ativa Executiva. Executado: JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES. Em função de ajuste de lançamento de receita.	4264		273,09	
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES - Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4265		25,00	
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES - Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4265			25,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES - Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4265		25,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES - Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4265			25,00
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JIZELLY SACTH DAMASCENA GOMES- Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4266		296,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES- Recebido em 31/05/2023, ajustado n/data.	4266			296,28
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Estorno de valor referente a honorários de sucumbência recebidos em maio a ser repassado.	4267			1.223,00
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Estorno de valor referente a honorários de sucumbência recebidos em maio a ser repassado.	4267		1.223,00	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Estorno de valor referente a honorários de sucumbência recebidos em maio a ser repassado.	4267			1.223,00
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Estorno de valor referente a honorários de sucumbência recebidos em maio a ser repassado.	4267		1.223,00	
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4274		27,17	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4274			27,17
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4274		27,17	
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4274			27,17
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275			27,17
31/08/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275		27,17	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275		27,17	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275			27,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275		27,17	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4275			27,17
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276			27,17
31/08/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276		27,17	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276		27,17	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276			27,17
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276		27,17	
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 83101, GUIA DARE: 230590132301142 , referente custas iniciais de execução fiscal, processo nº 230590132301142.	4276			27,17
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279		5.440,15	
31/08/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279			5.440,15
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279		5.440,15	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279			5.440,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279		5.440,15	
31/08/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4279			5.440,15
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Agosto/2023.	4296			4.078,48
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Agosto/2023.	4296		4.078,48	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Agosto/2023.	4296			4.078,48
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Agosto/2023.	4296		4.078,48	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Abril/2023.	4297			584,00
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Abril/2023.	4297		584,00	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Abril/2023.	4297			584,00
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Abril/2023.	4297		584,00	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Março/2023.	4298			875,49
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Março/2023.	4298		875,49	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Março/2023.	4298			875,49
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Março/2023.	4298		875,49	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Fevereiro/2023.	4299			2.316,00
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Fevereiro/2023.	4299		2.316,00	
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Fevereiro/2023.	4299			2.316,00
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Fevereiro/2023.	4299		2.316,00	
31/08/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Janeiro/2023.	4300			1.412,45
31/08/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Janeiro/2023.	4300		1.412,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Janeiro/2023.	4300			1.412,45
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Ref. Estorno de valores de honorários de sucumbências a repassar de Janeiro/2023.	4300		1.412,45	
31/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	4302		9.540,52	
31/08/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	4302			9.540,52
31/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	4303		3.131,96	
31/08/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	4303			3.131,96
31/08/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês	4304			2.312,84
31/08/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês	4304		2.312,84	
31/08/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305		275,52	
31/08/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305			275,52
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305			275,52
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305		275,52	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305			275,52
31/08/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 910 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4305		275,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306			275,52
31/08/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306		275,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306			275,52
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306		275,52	
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306			275,52
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 82109.	4306		275,52	
31/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	4307			727,73
31/08/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de Férias n/mês	4307			2.183,18
31/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de Férias n/mês	4307		2.183,18	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	4307		727,73	
31/08/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	4317			36,13
31/08/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	4317		36,13	
31/08/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	4318			491,66
31/08/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	4318		491,66	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/08/2023.	4319			1.291,98
31/08/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/08/2023.	4319		1.291,98	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2023.	4320			273,23
31/08/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2023.	4320		273,23	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliario em Geral em 31/08/2023.	4321			64,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliario em Geral em 31/08/2023.	4321		64,69	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/08/2023.	4322			943,33
31/08/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/08/2023.	4322		943,33	
31/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323			11.874,63
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323		11.874,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323		11.874,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323			11.874,63
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323		11.874,63	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4323			11.874,63
31/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324			625,85
31/08/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324		625,85	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324		625,85	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324			625,85
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324		625,85	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4324			625,85
31/08/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325			634,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325		634,37	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325		634,37	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325			634,37
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325		634,37	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº INSS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4325			634,37
31/08/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326			4.731,24
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326		4.731,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326		4.731,24	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326			4.731,24
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326		4.731,24	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4326			4.731,24
31/08/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327			232,87
31/08/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327		232,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327		232,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327			232,87
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327		232,87	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4327			232,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328			236,04
31/08/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328		236,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328		236,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328			236,04
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328		236,04	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 08/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4328			236,04
31/08/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329			591,40
31/08/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329		591,40	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329		591,40	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329			591,40
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329		591,40	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4329			591,40
31/08/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330			29,11
31/08/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330		29,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330		29,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330			29,11
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330		29,11	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4330			29,11
31/08/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331			29,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331		29,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331		29,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331			29,51
31/08/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331		29,51	
31/08/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 08/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4331			29,51
31/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	4332			2.028,76
31/08/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	4332			6.086,24
31/08/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	4332			137,67
31/08/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	4332			51,24
31/08/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	4332			6,43
31/08/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	4332		2.028,76	
31/08/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	4332		6.086,24	
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	4332		137,67	
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	4332		51,24	
31/08/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	4332		6,43	
31/08/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	4333			5.322,36
31/08/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	4333			1.144,34
31/08/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	4333			425,79
31/08/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	4333			53,23
31/08/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	4333		5.322,36	
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	4333		1.144,34	
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	4333		425,79	
31/08/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	4333		53,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334			796,47
31/08/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334			9.122,15
31/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334			154,94
31/08/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334			4.979,27
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334		9.122,15	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334		4.979,27	
31/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334		154,94	
31/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Agosto/2023.	4334		796,47	
31/08/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. ref. ajuste de lançamento contábil. Valor foi reconhecido como divida ativa executiva e apurado o cota parte indevidamente, montante recebido em 31/05/2023 trata-se de honorários de sucumbência e custas judiciais transferido por JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	4335		48,19	
31/08/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. ref. ajuste de lançamento contábil. Valor foi reconhecido como divida ativa executiva e apurado o cota parte indevidamente, montante recebido em 31/05/2023 trata-se de honorários de sucumbência e custas judiciais transferido por JIZELLY SACHT DAMASCENA GOMES.	4335			48,19
31/08/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 08/2023.	4339		43.582,86	
31/08/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 08/2023.	4339		47.154,44	
31/08/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4339		245,50	
31/08/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4339		15.571,81	
31/08/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 08/2023.	4339			43.582,86
31/08/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 08/2023.	4339			47.154,44
31/08/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4339			245,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4339			15.571,81
	Total do dia				272.290,47	272.290,47
	Total do mês				4.268.782,44	4.268.782,44
01/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340			143,13
01/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340		143,13	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340		143,13	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340			143,13
01/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340		143,13	
01/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4340			143,13
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341			143,13
01/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341		143,13	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341		143,13	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341			143,13
01/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341		143,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 01/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4341			143,13
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692		154,69	
01/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692			154,69
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692		154,69	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692			154,69
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692		154,69	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4692			154,69
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4693		3.651,50	
01/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4693			3.651,50
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4693		3.651,50	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4693			3.651,50
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4693		3.651,50	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4693			3.651,50
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694		1.915,39	
01/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694			1.915,39
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694		1.915,39	
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694			1.915,39
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694		1.915,39	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4694			1.915,39
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695		79,21	
01/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695			79,21
01/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695		79,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695			79,21
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695		79,21	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4695			79,21
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696		1.021,64	
01/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696			1.021,64
01/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696		1.021,64	
01/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696			1.021,64
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696		1.021,64	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4696			1.021,64
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697		22,48	
01/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697			22,48
01/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697		22,48	
01/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697			22,48
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697		22,48	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4697			22,48
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4698		882,94	
01/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4698			882,94
01/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4698		882,94	
01/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4698			882,94
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4698		882,94	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4698			882,94
01/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828		264,80	
01/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828			264,80
01/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828		264,80	
01/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828			264,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828		264,80	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4828			264,80
01/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837		21,08	
01/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837			21,08
01/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837		21,08	
01/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837			21,08
01/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837		21,08	
01/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4837			21,08
01/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4868		23,20	
01/09/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4868			23,20
01/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4868			23,20
01/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Ref. ao repasse de anuidade devido à transferência da Prof. Kamila Valerio de Castro Valente.	4868		23,20	
01/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023	228,00	
01/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023		228,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023		228,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023	228,00	
01/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023		228,00
01/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 951 pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, empenho 146, Transferência Bancaria 804731, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Devolução em função de pagamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4874	2262/2023	228,00	
01/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023	240,00	
01/09/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023		240,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023		240,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023	240,00	
01/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023		240,00
01/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 146, favorecido SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, Nota Fiscal nº 76166, em função de lançamento em duplicidade no dia 31/08/2023.	4875	2262/2023	240,00	
Total do dia					26.350,37	26.350,37
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342			193,58

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342		193,58	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342		193,58	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342			193,58
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342		193,58	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4342			193,58
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343			193,58
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343		193,58	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343		193,58	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343			193,58
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343		193,58	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 04/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4343			193,58
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4344		35,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4344			35,31

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4344		35,31	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4344			35,31
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4345		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4345			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4345		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4345			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346			35,31
04/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346		35,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346		35,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346			35,31
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346		35,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4346			35,31
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347			35,31
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347		35,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347		35,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347			35,31
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347		35,31	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	4347			35,31
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348			1.772,00
04/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4348			1.772,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na delegação do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação, n/data.	4349			1.772,00
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4350		32,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4350			32,42
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4350		32,42	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4350			32,42
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351			32,42
04/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351		32,42	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351		32,42	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351			32,42
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351		32,42	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4351			32,42
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352			32,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352		32,42	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352		32,42	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352			32,42
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352		32,42	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 952 do empenho 245, Transferência Bancaria 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4352			32,42
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4353		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4353			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4353		37,76	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4353			37,76
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4354		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4354			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4354		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4354			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355			37,76
04/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355		37,76	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4355			37,76
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356			37,76
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356		37,76	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 246, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4356			37,76
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357			1.772,00
04/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4357			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 247, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação como delegada do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação n/data.	4358			1.772,00
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliari. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4359		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliari. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4359			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliari. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4359		37,76	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliari. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4359			37,76
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliari, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360		37,76	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4360			37,76
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361			37,76
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361		37,76	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361			37,76
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento n/data.	4361			37,76
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362			1.265,84
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362		1.265,84	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362		1.265,84	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362			1.265,84
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362		1.265,84	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4362			1.265,84
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363			1.265,84
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363		1.265,84	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363		1.265,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363			1.265,84
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363		1.265,84	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 90401, FATURA 1101-09/23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. 09/23 n/data.	4363			1.265,84
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364			312,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364			312,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364		312,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4364			312,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365			312,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365		312,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90402, FATURA 24593, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4365			312,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021		376,20
04/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021	376,20	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021	376,20	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021		376,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021	376,20	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4366	2163/2021		376,20
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021		340,65
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021	376,20	
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4367	2163/2021		35,55
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021	376,20	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021		376,20
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021	376,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4367	2163/2021		376,20
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368			13.511,49
04/09/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368		13.511,49	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368		13.511,49	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368			13.511,49
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368		13.511,49	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4368			13.511,49
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369			12.234,65
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369		13.511,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4369			1.276,84
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369		13.511,49	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369			13.511,49
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369		13.511,49	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4369			13.511,49
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370			4.731,24
04/09/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370		4.731,24	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370		4.731,24	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370			4.731,24
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370		4.731,24	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 942 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4370			4.731,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371			232,87
04/09/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371		232,87	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371		232,87	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371			232,87
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371		232,87	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 943 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/Férias 08/2023.	4371			232,87
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372			236,04
04/09/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372		236,04	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372		236,04	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372			236,04
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372		236,04	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 944 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 90405, GRF 08/2023. Ref. FGTS s/13º em Rescisão 08/2023.	4372			236,04
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018		1.392,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018		1.392,86
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4373	1946/2018		1.392,86
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018		1.392,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018		1.392,86
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018	1.392,86	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação 960 do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 90406, Nota Fiscal 668, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Contrato nº13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro -rata de Janeiro a Agosto de 2023.	4374	1946/2018		1.392,86
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Transferência Bancaria, Comprovante de transferencia N.º 09/2023. Ref. a pagamento a maior.	4375			0,01
04/09/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pagamento a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, Transferência Bancaria, Comprovante de transferencia N.º 09/2023. Ref. a pagamento a maior.	4375		0,01	
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018		1.367,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018		1.367,35
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4376	1956/2018		1.367,35
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018		1.303,77
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.)	4377	1956/2018		41,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.)	4377	1956/2018		13,67
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.)	4377	1956/2018		8,89
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018		1.367,35
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018	1.367,35	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.	4377	1956/2018		1.367,35
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4378		25,64	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4378			25,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4378		25,64	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4378			25,64
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018		12.001,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018		12.001,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4379	1982/2018		12.001,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018		10.866,89
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4380	1982/2018		1.134,11
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018		12.001,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018	12.001,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4380	1982/2018		12.001,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022	3.000,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022	3.000,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022		3.000,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022	3.000,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4381	2229/2022		3.000,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022		3.000,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022	3.000,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022		3.000,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022	3.000,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 963 do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 90410, Nota Fiscal 46, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4382	2229/2022		3.000,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383			193,04
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383		193,04	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383		193,04	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383			193,04
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383		193,04	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4383			193,04
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384			174,80
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384		193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4384			18,24
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384		193,04	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384			193,04
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384		193,04	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4384			193,04
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385			312,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385			312,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385		312,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4385			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386			312,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386		312,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386			312,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386		312,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação 965 do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 90412, FATURA 24594, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4386			312,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020	3.700,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020	3.700,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4387	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020	3.700,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020	3.700,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 966 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 90413, Nota Fiscal 1326, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4388	2101/2020		3.700,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389			11,50
04/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389		11,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389		11,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389			11,50
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389		11,50	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4389			11,50
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390			11,50
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390		11,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390		11,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390			11,50
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390		11,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 04/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4390			11,50
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			7.500,00
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		1.150,00	
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		11.470,50	
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		9.166,92	
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		6.237,69	
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			17.019,74
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			1.150,00
04/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			2.355,37
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		7.500,00	
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			1.150,00
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			11.470,50
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			9.166,92
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391			6.237,69
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		17.019,74	
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		1.150,00	
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4391		2.355,37	
04/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4392		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4392			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4392		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4392			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393			25,64
04/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393		25,64	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393		25,64	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393			25,64
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393		25,64	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4393			25,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394			25,64
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394		25,64	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394		25,64	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394			25,64
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394		25,64	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 249, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4394			25,64
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395			1.772,00
04/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4395			1.772,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396			1.772,00
04/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396		1.772,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396			1.772,00
04/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396		1.772,00	
04/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 250, VIA INTERNET BANKING 90408, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4396			1.772,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4397		35.000,00	
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4397			35.000,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4699		3.591,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4699			3.591,71
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4699		3.591,71	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4699			3.591,71
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4699		3.591,71	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4699			3.591,71
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700		2.799,01	
04/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700			2.799,01
04/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700		2.799,01	
04/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700			2.799,01
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700		2.799,01	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4700			2.799,01
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701		80,24	
04/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701			80,24
04/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701		80,24	
04/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701			80,24
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701		80,24	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4701			80,24
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702		880,95	
04/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702			880,95
04/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702		880,95	
04/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702			880,95
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702		880,95	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4702			880,95
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703			44,95
04/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703		44,95	
04/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703			44,95
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703		44,95	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4703			44,95
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4704		309,07	
04/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4704			309,07
04/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4704		309,07	
04/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4704			309,07
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4704		309,07	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4704			309,07
04/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838		0,64	
04/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838			0,64
04/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838		0,64	
04/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838			0,64
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838		0,64	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4838			0,64
04/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841		676,65	
04/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841			676,65
04/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841		676,65	
04/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841			676,65
04/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841		676,65	
04/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4841			676,65
Total do dia					401.500,62	401.500,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398			332,06
05/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398		332,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398		332,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398			332,06
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398		332,06	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4398			332,06
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399			332,06
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399		332,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399		332,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399			332,06
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399		332,06	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 23, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4399			332,06
05/09/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400		1.064,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400			1.064,10
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400		1.064,10	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400			1.064,10
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400		1.064,10	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4400			1.064,10
05/09/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401		354,70	
05/09/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401			354,70
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401		354,70	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401			354,70
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401		354,70	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 09/2023 do favorecido Wagner Marconi Passamai, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4401			354,70
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402			956,21
05/09/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402		1.064,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.)	4402			107,89
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402		1.064,10	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402			1.064,10
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4402		107,89	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4402			107,89
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4402		107,89	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4402			107,89
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402		1.064,10	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.	4402			1.064,10
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403			354,70
05/09/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403		354,70	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403		354,70	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403			354,70
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403		354,70	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 972 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	4403			354,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			6.000,00
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		8.062,00	
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			1.500,00
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		3.544,00	
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			2.044,00
05/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			2.062,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			8.062,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		6.000,00	
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404			3.544,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		1.500,00	
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		2.044,00	
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do Encontro Nacional - CRESS/ES.	4404		2.062,00	
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4405		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4405			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4405		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4405			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4406		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4406			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4406		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4406			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4407		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4407			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4407		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA SALES CARNEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4407			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Alzenete Pereira Ruas. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4408		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Alzenete Pereira Ruas. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4408			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alzenete Pereira Ruas. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4408		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alzenete Pereira Ruas. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4408			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4409		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4409			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4409		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4409			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4410		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4410			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4410		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4410			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4411		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4411			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4411		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4411			37,76
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4412		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4412			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4412		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4412			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Laiane Dettmann. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4413		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Laiane Dettmann. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4413			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laiane Dettmann. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4413		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laiane Dettmann. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4413			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4414		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4414			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4414		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4414			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4415		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4415			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4415		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4415			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4416		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4416			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4416		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação.	4416			1.772,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4417		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4417			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4417		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4417			37,76
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4418		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4418			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4418		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4418			37,76
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4419		52,33	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4419			52,33
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4419		52,33	
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	4419			52,33
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4420			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 251, VIA INTERNET BANKING 90513, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4421			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4422			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4423			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424			37,76
05/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4424			37,76
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425			37,76
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 257, VIA INTERNET BANKING 90514, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4425			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4426			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 258, VIA INTERNET BANKING 90515, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4427			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laiane Dettmann, liquidação do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4428			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laiane Dettmann, liquidação 977 do empenho 259, VIA INTERNET BANKING 90516, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4429			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4430			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação 978 do empenho 260, VIA INTERNET BANKING 90517, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4431			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4432			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Angelina Baia de Carvalho de Almeida Camargo, liquidação do empenho 255, VIA INTERNET BANKING 90518, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participação na assembleia ordinária da categoria de Assistentes Sociais, na condição de delegada titular no 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4433			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4434			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alzenete Pereira Ruas, liquidação do empenho 254, VIA INTERNET BANKING 90519, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4435			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4436			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 261, VIA INTERNET BANKING 90520, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4437			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4438			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA SALES CARNEIRO, liquidação do empenho 253, VIA INTERNET BANKING 90521, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4439			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4440			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 252, VIA INTERNET BANKING 90522, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4441			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442			37,76
05/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4442			37,76
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443			37,76
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 263, VIA INTERNET BANKING 90523, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4443			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444			37,76
05/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4444			37,76
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445			37,76
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445		37,76	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445			37,76
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445		37,76	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 264, VIA INTERNET BANKING 90524, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês de Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4445			37,76
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446			52,33
05/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446		52,33	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446		52,33	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446			52,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446		52,33	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4446			52,33
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447			52,33
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447		52,33	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447		52,33	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447			52,33
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447		52,33	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 265, VIA INTERNET BANKING 90525, Requerimento 09/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem nos meses de Julho e Agosto/2023, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês de Julho e Agosto /2023 n/data.	4447			52,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 90526, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4448			264,00
05/09/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 90526, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4448		264,00	
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 90526, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4449			39,10
05/09/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 90526, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4449		39,10	
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450			1.772,00
05/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4450			1.772,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451		1.772,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451			1.772,00
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451		1.772,00	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 262, VIA INTERNET BANKING 90527, Requerimento 09/2023. Referente a concessão de diárias para participar do 50º Encontro Nacional do conjunto CFESS-CRESS, conforme solicitação. Ref. ao mês 09/2023 n/data	4451			1.772,00
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452			1,19
05/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452		1,19	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452		1,19	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452			1,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452		1,19	
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4452			1,19
05/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453			1,19
05/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453		1,19	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453		1,19	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453			1,19
05/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453		1,19	
05/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 05/09/2023, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4453			1,19
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4705		7.321,89	
05/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4705			7.321,89
05/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4705		7.321,89	
05/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4705			7.321,89
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4705		7.321,89	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4705			7.321,89
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706		6.029,17	
05/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706			6.029,17
05/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706		6.029,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706			6.029,17
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706		6.029,17	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4706			6.029,17
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707		196,46	
05/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707			196,46
05/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707		196,46	
05/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707			196,46
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707		196,46	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4707			196,46
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708		1.829,49	
05/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708			1.829,49
05/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708		1.829,49	
05/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708			1.829,49
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708		1.829,49	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4708			1.829,49
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709		44,95	
05/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709			44,95
05/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709		44,95	
05/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709			44,95
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709		44,95	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4709			44,95
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4710		795,10	
05/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4710			795,10
05/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4710		795,10	
05/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4710			795,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4710		795,10	
05/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4710			795,10
Total do dia					240.155,24	240.155,24
06/09/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			800,00
06/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		800,00	
06/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			3.000,00
06/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			3.000,00
06/09/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			9.000,00
06/09/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		15.000,00	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		800,00	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			800,00
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		3.000,00	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		3.000,00	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454		9.000,00	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4454			15.000,00
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/0001-91,em função de insuficiência de saldo.	4455			163,25
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/0001-91,em função de insuficiência de saldo.	4455		163,25	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/0001-91,em função de insuficiência de saldo.	4455			163,25
06/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/0001-91,em função de insuficiência de saldo.	4455		163,25	
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23.	4456		15.163,25	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23.	4456			15.163,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23.	4456		15.163,25	
06/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23.	4456			15.163,25
06/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457			255,93
06/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457		255,93	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457		255,93	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457			255,93
06/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457		255,93	
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4457			255,93
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458			255,93
06/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458		255,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458		255,93	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458			255,93
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458		255,93	
06/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4458			255,93
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459		25,00	
06/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459			25,00
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459		25,00	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459			25,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459		25,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Camila Felix Gadelha.	4459			25,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460		25,00	
06/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460			25,00
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460		25,00	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460			25,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460		25,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Fagundes.	4460			25,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461		25,00	
06/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461			25,00
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461		25,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461			25,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461		25,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Mayara Salene da Silva Ayres.	4461			25,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Camila Felix Gadelha.	4464		301,00	
06/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Camila Felix Gadelha.	4464			301,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4464		301,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4464			301,00
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4464		301,00	
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4464			301,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Juliana Fagundes.	4465		302,00	
06/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Juliana Fagundes.	4465			302,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4465		302,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4465			302,00
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4465		302,00	
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4465			302,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Mayara Salene da Silva Ayres.	4466		301,00	
06/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Mayara Salene da Silva Ayres.	4466			301,00
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4466		301,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4466			301,00
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4466		301,00	
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4466			301,00
06/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469			116,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469		116,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469		116,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469			116,00
06/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469		116,00	
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4469			116,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470			116,00
06/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470		116,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470		116,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470			116,00
06/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470		116,00	
06/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470			116,00
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, em função de insuficiência de saldo.	4487	2254/2023		35,00
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, em função de insuficiência de saldo.	4487	2254/2023	35,00	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, em função de insuficiência de saldo.	4487	2254/2023		35,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP - 36.328.540/0001-46, em função de insuficiência de saldo.	4487	2254/2023	35,00	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4711		6.194,27	
06/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4711			6.194,27
06/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4711		6.194,27	
06/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4711			6.194,27
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4711		6.194,27	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4711			6.194,27
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712		4.259,68	
06/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712			4.259,68
06/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712		4.259,68	
06/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712			4.259,68
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712		4.259,68	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4712			4.259,68
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713		144,75	
06/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713			144,75
06/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713		144,75	
06/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713			144,75
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713		144,75	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4713			144,75
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714		1.438,05	
06/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714			1.438,05
06/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714		1.438,05	
06/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714			1.438,05
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714		1.438,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4714			1.438,05
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715		89,90	
06/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715			89,90
06/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715		89,90	
06/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715			89,90
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715		89,90	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4715			89,90
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4716		473,37	
06/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4716			473,37
06/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4716		473,37	
06/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4716			473,37
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4716		473,37	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4716			473,37
06/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829		1.096,90	
06/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829			1.096,90
06/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829		1.096,90	
06/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829			1.096,90
06/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829		1.096,90	
06/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4829			1.096,90
Total do dia					108.582,34	108.582,34
07/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830		188,75	
07/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830			188,75
07/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830		188,75	
07/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830			188,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830		188,75	
07/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4830			188,75
Total do dia					566,25	566,25
08/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462		25,00	
08/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462			25,00
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462		25,00	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462			25,00
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462		25,00	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Laiz Bastianeli.	4462			25,00
08/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Laiz Bastianeli.	4467		289,00	
08/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Laiz Bastianeli.	4467			289,00
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4467		289,00	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4467			289,00
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4467		289,00	
08/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4467			289,00
08/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471			183,34
08/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471		183,34	
08/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471		183,34	
08/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471			183,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471		183,34	
08/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4471			183,34
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472			183,34
08/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472		183,34	
08/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472		183,34	
08/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472			183,34
08/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472		183,34	
08/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 991 do empenho 266, Débito Automático 08/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4472			183,34
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4717		5.226,56	
08/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4717			5.226,56
08/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4717		5.226,56	
08/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4717			5.226,56
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4717		5.226,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4717			5.226,56
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718		2.161,23	
08/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718			2.161,23
08/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718		2.161,23	
08/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718			2.161,23
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718		2.161,23	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4718			2.161,23
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719		83,90	
08/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719			83,90
08/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719		83,90	
08/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719			83,90
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719		83,90	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4719			83,90
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720		829,45	
08/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720			829,45
08/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720		829,45	
08/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720			829,45
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720		829,45	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4720			829,45
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721		89,90	
08/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721			89,90
08/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721		89,90	
08/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721			89,90
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721		89,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4721			89,90
08/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4722		738,65	
08/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4722			738,65
08/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4722		738,65	
08/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4722			738,65
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4722		738,65	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4722			738,65
08/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831		534,79	
08/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831			534,79
08/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831		534,79	
08/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831			534,79
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831		534,79	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4831			534,79
08/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842		2.775,46	
08/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842			2.775,46
08/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842		2.775,46	
08/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842			2.775,46
08/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842		2.775,46	
08/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4842			2.775,46
Total do dia					39.361,86	39.361,86
09/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832		1.349,20	
09/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832			1.349,20
09/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832		1.349,20	
09/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832			1.349,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832		1.349,20	
09/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4832			1.349,20
Total do dia					4.047,60	4.047,60
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463		25,00	
11/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463			25,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463		25,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463			25,00
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463		25,00	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Denizete Jesuino.	4463			25,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Denizete Jesuino.	4468		66,00	
11/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Denizete Jesuino.	4468			66,00
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4468		66,00	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4468			66,00
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4468		66,00	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4468			66,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473			221,26
11/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473		221,26	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473		221,26	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473			221,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473		221,26	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4473			221,26
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474			221,26
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474		221,26	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474		221,26	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474			221,26
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474		221,26	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4474			221,26
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475			105,00
11/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475		105,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475			105,00
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475		105,00	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4475			105,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476			105,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476		105,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476		105,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476			105,00
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476		105,00	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 11/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4476			105,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91101, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.).	4477	2167/2021		34,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91101, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 80707, Nota Fiscal 386, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Junho/2023.).	4477	2167/2021	34,78	
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023		150,00
11/09/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023	150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023	150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023		150,00
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023	150,00	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4478	2254/2023		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023		150,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023	150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023	150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023		150,00
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023	150,00	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação 994 do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023.Ref. ao mês 08/2023	4479	2254/2023		150,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91103, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.).	4480	2167/2021		36,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91103, referente a ISS - 2% conforme retenção (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 81608, Nota Fiscal 393, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês 07/2023.).	4480	2167/2021	36,05	
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91104, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.).	4481	2262/2023		12,00
11/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91104, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 146, VIA INTERNET BANKING 30/08/23, Nota Fiscal 76166. Referente a contratação de empresa para fornecimento de serviço de certificação digital e-CPF A1 ao CRESS-ES. Processo 2262/2023. Ref. ao mês 06/2023.).	4481	2262/2023	12,00	
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021		2.937,12
11/09/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021	2.937,12	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021		2.937,12
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021	2.937,12	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4482	2168/2021		2.937,12
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021		2.189,63
11/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4483	2168/2021		323,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021	2.937,12	
11/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4483	2168/2021		277,55
11/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4483	2168/2021		146,86
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021	2.937,12	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021		2.937,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021	2.937,12	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4483	2168/2021		2.937,12
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021		488,00
11/09/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021	488,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021	488,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021	488,00	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4484	2161/2021		488,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021		488,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021	488,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021	488,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021		488,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021	488,00	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 91106, Nota Fiscal 3861, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4485	2161/2021		488,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91107, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4486	2168/2021		146,86
11/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 91107, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4486	2168/2021	146,86	
11/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	4488	2254/2023	980,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	4488	2254/2023		980,00
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	4488	2254/2023	980,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	4488	2254/2023		980,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023		175,00
11/09/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023	175,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023	175,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023		175,00
11/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023	175,00	
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4489	2254/2023		175,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023		175,00
11/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023	175,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023	175,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023		175,00
11/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023	175,00	
11/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 91102, FATURA 21535. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref.ao mês 08/2023 n/data.	4490	2254/2023		175,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4723		4.625,06	
11/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4723			4.625,06
11/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4723		4.625,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4723			4.625,06
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4723		4.625,06	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4723			4.625,06
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724		2.771,44	
11/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724			2.771,44
11/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724		2.771,44	
11/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724			2.771,44
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724		2.771,44	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4724			2.771,44
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725		100,80	
11/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725			100,80
11/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725		100,80	
11/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725			100,80
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725		100,80	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4725			100,80
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726		1.175,34	
11/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726			1.175,34
11/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726		1.175,34	
11/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726			1.175,34
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726		1.175,34	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4726			1.175,34
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4727		622,05	
11/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4727			622,05
11/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4727		622,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4727			622,05
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4727		622,05	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4727			622,05
11/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843		1.361,00	
11/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843			1.361,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843		1.361,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843			1.361,00
11/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843		1.361,00	
11/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4843			1.361,00
Total do dia					58.888,04	58.888,04
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491			338,70
12/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491		338,70	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491		338,70	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491			338,70
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491		338,70	
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4491			338,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492			338,70
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492		338,70	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492		338,70	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492			338,70
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492		338,70	
12/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4492			338,70
12/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493			2.000,00
12/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493			4.129,83
12/09/2023	5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493		2.000,00	
12/09/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493		4.129,83	
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493		2.000,00	
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493		4.129,83	
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493			2.000,00
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4493			4.129,83
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469. Processo dua nº 230203694.	4494		454,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469. Processo dua nº 230203694.	4494			454,34
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469. Processo dua nº 230203694.	4494		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469. Processo dua nº 230203694.	4494			454,34
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341. Processo dua nº 230203455.	4495		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341. Processo dua nº 230203455.	4495			454,34
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341. Processo dua nº 230203455.	4495		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341. Processo dua nº 230203455.	4495			454,34
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juizo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496			454,34
12/09/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juizo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juizo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juizo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496			454,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4496			454,34
12/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497			454,34
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497			454,34
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 268, VIA INTERNET BANKING 91201, DUA 230203694, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073469, em Juízo Barra de São Francisco. Processo dua nº 230203694, n/data.	4497			454,34
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498			454,34
12/09/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498		454,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498			454,34
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4498			454,34
12/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499			454,34
12/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499		454,34	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499			454,34
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499		454,34	
12/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 269, VIA INTERNET BANKING 91202, DUA 230203455, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923073341, em Juízo Alto Rio Novo. Processo dua nº 230203455, n/data.	4499			454,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4500		500,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4500			500,00
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4500		500,00	
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4500			500,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501			500,00
12/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501		500,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501		500,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501			500,00
12/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501		500,00	
12/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4501			500,00
12/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4502		500,00	
12/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4502			500,00
12/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4528			635,80
12/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4528		635,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4528		635,80	
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	4528			635,80
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break aos participantes do treinamento do treinamento que será realizado pela empresa Implanta Informática na sede do CRESS-ES. Contrato nº 06/2023 1º Termo Aditivo: Acréscimo de até 25% no objeto de coffee break.	4529	2266/2023	635,80	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break aos participantes do treinamento do treinamento que será realizado pela empresa Implanta Informática na sede do CRESS-ES. Contrato nº 06/2023 1º Termo Aditivo: Acréscimo de até 25% no objeto de coffee break.	4529	2266/2023		635,80
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break aos participantes do treinamento do treinamento que será realizado pela empresa Implanta Informática na sede do CRESS-ES. Contrato nº 06/2023 1º Termo Aditivo: Acréscimo de até 25% no objeto de coffee break.	4529	2266/2023	635,80	
12/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, referente a fornecimento de coffee break aos participantes do treinamento do treinamento que será realizado pela empresa Implanta Informática na sede do CRESS-ES. Contrato nº 06/2023 1º Termo Aditivo: Acréscimo de até 25% no objeto de coffee break.	4529	2266/2023		635,80
12/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3739 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. a compra de PLT Água Refil Pro Life 1013 Soft.	4684			69,50
12/09/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3739 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Ref. a compra de PLT Água Refil Pro Life 1013 Soft.	4684		69,50	
12/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 87182 do(a) MERCADO SETE LTDA. Ref. a compra Água 1,5lt.	4685			20,94
12/09/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: 87182 do(a) MERCADO SETE LTDA. Ref. a compra Água 1,5lt.	4685		20,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4728		9.116,20	
12/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4728			9.116,20
12/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4728		9.116,20	
12/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4728			9.116,20
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4728		9.116,20	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4728			9.116,20
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729		4.832,36	
12/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729			4.832,36
12/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729		4.832,36	
12/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729			4.832,36
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729		4.832,36	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4729			4.832,36
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730		186,48	
12/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730			186,48
12/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730		186,48	
12/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730			186,48
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730		186,48	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730			186,48
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731		2.664,53	
12/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731			2.664,53
12/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731		2.664,53	
12/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731			2.664,53
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731		2.664,53	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4731			2.664,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732		89,90	
12/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732			89,90
12/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732		89,90	
12/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732			89,90
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732		89,90	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4732			89,90
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4733		2.084,99	
12/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4733			2.084,99
12/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4733		2.084,99	
12/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4733			2.084,99
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4733		2.084,99	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4733			2.084,99
12/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833		1.221,67	
12/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833			1.221,67
12/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833		1.221,67	
12/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833			1.221,67
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833		1.221,67	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4833			1.221,67
12/09/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839		1,43	
12/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839			1,43
12/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839		1,43	
12/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839			1,43
12/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839		1,43	
12/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4839			1,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					87.787,62	87.787,62
13/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503			4,95
13/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503		4,95	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503		4,95	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503			4,95
13/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503		4,95	
13/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4503			4,95
13/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504			4,95
13/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504		4,95	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504		4,95	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504			4,95
13/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504		4,95	
13/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4504			4,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505			106,34
13/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505		106,34	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505		106,34	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505			106,34
13/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505		106,34	
13/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4505			106,34
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506			106,34
13/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506		106,34	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506		106,34	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506			106,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506		106,34	
13/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4506			106,34
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4734		2.114,89	
13/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4734			2.114,89
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4734		2.114,89	
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4734			2.114,89
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4734		2.114,89	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4734			2.114,89
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735		911,54	
13/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735			911,54
13/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735		911,54	
13/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735			911,54
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735		911,54	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4735			911,54
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736		57,66	
13/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736			57,66
13/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736		57,66	
13/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736			57,66
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736		57,66	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4736			57,66
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737		371,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737			371,58
13/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737		371,58	
13/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737			371,58
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737		371,58	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4737			371,58
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738		22,48	
13/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738			22,48
13/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738		22,48	
13/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738			22,48
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738		22,48	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4738			22,48
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4739		127,44	
13/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4739			127,44
13/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4739		127,44	
13/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4739			127,44
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4739		127,44	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4739			127,44
13/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834		548,32	
13/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834			548,32
13/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834		548,32	
13/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834			548,32
13/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834		548,32	
13/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4834			548,32
Total do dia					13.129,47	13.129,47
14/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabete Tavares da Silva.	4507		25,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabeth Tavares da Silva.	4507			25,00
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabeth Tavares da Silva.	4507		25,00	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabeth Tavares da Silva.	4507			25,00
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabeth Tavares da Silva.	4507		25,00	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Elizabeth Tavares da Silva.	4507			25,00
14/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Elizabeth Tavares da Silva.	4508		284,00	
14/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Elizabeth Tavares da Silva.	4508			284,00
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4508		284,00	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4508			284,00
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4508		284,00	
14/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4508			284,00
14/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509			249,49
14/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509		249,49	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509		249,49	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509			249,49
14/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509		249,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4509			249,49
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510			249,49
14/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510		249,49	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510		249,49	
14/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510			249,49
14/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510		249,49	
14/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1004 do empenho 266, Debito autorizado 14/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4510			249,49
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4740		826,30	
14/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4740			826,30
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4740		826,30	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4740			826,30
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4740		826,30	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4740			826,30
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741		970,77	
14/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741			970,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741		970,77	
14/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741			970,77
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741		970,77	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4741			970,77
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742		34,65	
14/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742			34,65
14/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742		34,65	
14/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742			34,65
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742		34,65	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742			34,65
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743		377,41	
14/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743			377,41
14/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743		377,41	
14/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743			377,41
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743		377,41	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743			377,41
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744		22,48	
14/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744			22,48
14/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744		22,48	
14/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744			22,48
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744		22,48	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4744			22,48
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4745		250,10	
14/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4745			250,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4745		250,10	
14/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4745			250,10
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4745		250,10	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4745			250,10
14/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835		364,60	
14/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835			364,60
14/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835		364,60	
14/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835			364,60
14/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835		364,60	
14/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4835			364,60
Total do dia					10.962,87	10.962,87
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511			536,52
15/09/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511		536,52	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511		536,52	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511			536,52
15/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511		536,52	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4511			536,52
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512			485,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512		536,52	
15/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4512			50,68
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512		536,52	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512			536,52
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512		536,52	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4512			536,52
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513			11.874,63
15/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513		11.874,63	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513		11.874,63	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513			11.874,63
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513		11.874,63	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 939 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 08/2023.	4513			11.874,63
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514			625,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514		625,85	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514		625,85	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514			625,85
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514		625,85	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 940 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/Férias 08/2023.	4514			625,85
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515			634,37
15/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515		634,37	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515		634,37	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515			634,37
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515		634,37	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 941 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 91502, DARF INSS 08/2023. Ref. INSS s/13 º Salário em Rescisão 08/2023.	4515			634,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 91502, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4516	2168/2021		323,08
15/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 91502, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4516	2168/2021	323,08	
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4517			348,50
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4517		348,50	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4517		348,50	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4517			348,50
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4518			23,29
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4518		23,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4518		23,29	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4518			23,29
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4519			4.270,50
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4519		4.270,50	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4519		4.270,50	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4519			4.270,50
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4520			1.369,96
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	4520		1.369,96	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4520		1.369,96	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4520			1.369,96
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4521			522,19
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4521		522,19	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4521		522,19	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4521			522,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4522			257,12
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 26466, Rescisão Contrato 08/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário). Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4522		257,12	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4522		257,12	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4522			257,12
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.).	4523			142,58
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a João Bruno Vieira, liquidação 854 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 22184, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 14/08/2023 à 28/08/2023.).	4523		142,58	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4523		142,58	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4523			142,58
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.).	4524			82,99
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91502, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 810 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 02/08/23, Recibo Férias 08/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 07/08/2023 à 11/08/2023.).	4524		82,99	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4524		82,99	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4524			82,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525			591,40
15/09/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525		591,40	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525		591,40	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525			591,40
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525		591,40	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 945 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 08/2023.	4525			591,40
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526			29,11
15/09/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526		29,11	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526		29,11	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526			29,11
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526		29,11	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/Férias 08/2023.	4526			29,11
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527			29,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527		29,51	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527		29,51	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527			29,51
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527		29,51	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 947 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 91503, DARF PIS 08/2023. Ref. PIS s/13º em Rescisão 08/2023.	4527			29,51
15/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4530		1.000,22	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4530			1.000,22
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4530		1.000,22	
15/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4530			1.000,22
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531			1.000,22
15/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531		1.000,22	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531		1.000,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531			1.000,22
15/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531		1.000,22	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4531			1.000,22
15/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532			1.000,22
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532		1.000,22	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532		1.000,22	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532			1.000,22
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532		1.000,22	
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 271, VIA INTERNET BANKING 91504, Nota Fiscal 07197500, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Agosto/2023.	4532			1.000,22
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533			52,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533		52,78	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533		52,78	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533			52,78
15/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533		52,78	
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4533			52,78
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534			52,78
15/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534		52,78	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534		52,78	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534			52,78
15/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534		52,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4534			52,78
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4746		998,60	
15/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4746			998,60
15/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4746		998,60	
15/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4746			998,60
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4746		998,60	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4746			998,60
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747		412,32	
15/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747			412,32
15/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747		412,32	
15/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747			412,32
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747		412,32	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4747			412,32
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748		20,76	
15/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748			20,76
15/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748		20,76	
15/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748			20,76
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748		20,76	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4748			20,76
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749		153,96	
15/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749			153,96
15/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749		153,96	
15/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749			153,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749		153,96	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4749			153,96
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750		67,42	
15/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750			67,42
15/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750		67,42	
15/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750			67,42
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750		67,42	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4750			67,42
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4751		122,89	
15/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4751			122,89
15/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4751		122,89	
15/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4751			122,89
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4751		122,89	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4751			122,89
15/09/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836		3,73	
15/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836			3,73
15/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836		3,73	
15/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836			3,73
15/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836		3,73	
15/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4836			3,73
15/09/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	5441			3.909,60
15/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING , referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 26559, Folha Pagamento 08/2023, referente despesas com salário no mês de Agosto/2023.).	5441		3.909,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					76.498,15	76.498,15
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535			79,89
18/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535		79,89	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535		79,89	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535			79,89
18/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535		79,89	
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4535			79,89
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536			79,89
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536		79,89	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536		79,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536			79,89
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536		79,89	
18/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4536			79,89
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018	5.208,63	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018	5.208,63	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4537	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018	5.208,63	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018	5.208,63	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018	5.208,63	
18/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 91801, Nota Fiscal 01138, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. a Agos./Set.-23 n/data.	4538	1978/2018		5.208,63
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539			9,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539		9,90	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539		9,90	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539			9,90
18/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539		9,90	
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4539			9,90
18/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540			9,90
18/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540		9,90	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540		9,90	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540			9,90
18/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540		9,90	
18/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 18/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4540			9,90
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4752		755,97	
18/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4752			755,97
18/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4752		755,97	
18/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4752			755,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4752		755,97	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4752			755,97
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753		1.204,71	
18/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753			1.204,71
18/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753		1.204,71	
18/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753			1.204,71
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753		1.204,71	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4753			1.204,71
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754		50,02	
18/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754			50,02
18/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754		50,02	
18/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754			50,02
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754		50,02	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4754			50,02
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755		637,83	
18/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755			637,83
18/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755		637,83	
18/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755			637,83
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755		637,83	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4755			637,83
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756		22,47	
18/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756			22,47
18/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756		22,47	
18/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756		22,47	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4756			22,47
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4757		586,58	
18/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4757			586,58
18/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4757		586,58	
18/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4757			586,58
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4757		586,58	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4757			586,58
18/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824		6.712,93	
18/09/2023	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824			6.712,93
18/09/2023	6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824		6.712,93	
18/09/2023	6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824			6.712,93
18/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824		6.712,93	
18/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023.	4824			6.712,93
Total do dia					61.702,05	61.702,05
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541		25,00	
19/09/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541			25,00
19/09/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541		25,00	
19/09/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541			25,00
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541		25,00	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cleida Silvino Alves.	4541			25,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Cleida Silvino Alves.	4542		600,00	
19/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Cleida Silvino Alves.	4542			600,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4542		600,00	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4542			600,00
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4542		600,00	
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4542			600,00
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543			87,12
19/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543		87,12	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543		87,12	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543			87,12
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543		87,12	
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4543			87,12
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544			87,12
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544		87,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544		87,12	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544			87,12
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544		87,12	
19/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4544			87,12
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022		132,24
19/09/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022	132,24	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022	132,24	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022		132,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022	132,24	
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4545	2198/2022		132,24
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022		122,92
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022	132,24	
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.)	4546	2198/2022		9,32
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022	132,24	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022		132,24
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022	132,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.	4546	2198/2022		132,24
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.).	4547	2198/2022		10,14
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 801 do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 01/08/23, FATURA 42231, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses, fatura mês 04/2023.).	4547	2198/2022	10,14	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.).	4548	2198/2022		10,10
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 03/08/23, FATURA 42201, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 06/2023.).	4548	2198/2022	10,10	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023).	4549	2198/2022		10,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 08/2023, FATURA 42241, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. Maio/2023).	4549	2198/2022	10,10	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.).	4550	2198/2022		10,10
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91902, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 07/08/23, FATURA 42251, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Fatura ref. 07/2023.).	4550	2198/2022	10,10	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4551			2,27
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 885 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82106, Nota Fiscal 420.005, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4551		2,27	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4552			8,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 882 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82103, Nota Fiscal 805, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4552		8,18	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4553			7,21
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 884 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82105, Nota Fiscal 806, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4553		7,21	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4554			2,26
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 887 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82108, Nota Fiscal 229, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4554		2,26	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4555			6,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 883 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82104, Nota Fiscal 808, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4555		6,55	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4556			2,27
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 880 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82101, Nota Fiscal 420.004, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4556		2,27	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4557			20,65
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 886 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82107, Nota Fiscal 807, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4557		20,65	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4558			4,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 881 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 82102, Nota Fiscal 545, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4558		4,37	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4560			32,33
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 82401, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4560		32,33	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4561			1.465,90
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 857 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 80905, FATURA 144791, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	4561		1.465,90	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.).	4562	1982/2018		1.134,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 80708, Nota Fiscal 2586, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês Julho/2023.).	4562	1982/2018	1.134,11	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4563	2168/2021		277,55
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 829 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 80302, Nota Fiscal 2476, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. 08/2023 n/data.).	4563	2168/2021	277,55	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.).	4564			50,68
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 81603, FATURA 6949-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES n/data. Ref. ao mês 08/2023.).	4564		50,68	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.).	4565	2163/2021		35,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91906, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 861 do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 80909, Nota Fiscal 10148885, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 08/2023.).	4565	2163/2021	35,55	
19/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4566		150,38	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4566			150,38
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4566		150,38	
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4566			150,38
19/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES.	4567		117,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES.	4567			117,00
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES.	4567		117,00	
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELLEN SILVA DA CRUZ. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES.	4567			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568			150,38
19/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568		150,38	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568		150,38	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568			150,38
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568		150,38	
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4568			150,38
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569			150,38
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569		150,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569		150,38	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569			150,38
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569		150,38	
19/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 272, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a ressarcimento de despesa com passagem, utilizada em função de intimação comparecimento para instauração do Conselho de comunidade de Colatina no mês de setembro/23, conforme requerimento.	4569			150,38
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570			117,00
19/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570		117,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570		117,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570		117,00	
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4570			117,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571			117,00
19/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571		117,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571		117,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571			117,00
19/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571		117,00	
19/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação 1014 do empenho 273, VIA INTERNET BANKING 91907, Requerimento 09/2023. Referente a despesa de 1/2 diária para Colatina, em função de intimação do Juiz da 2º Vara Criminal para sessão de instalação e primeira reunião da assembleia do Conselho de Comunidade da Comarca de Colatina/ES, n/data.	4571			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente a imposto s/ fatura 51693 da empresa L.A. Viagens e Turismo LTDA, executado na data 29/09/23.	4764			19,74
19/09/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Pagamento a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente a imposto s/ fatura 51693 da empresa L.A. Viagens e Turismo LTDA, executado na data 29/09/23.	4764		19,74	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91905, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4765			84,81
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91905, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4765		84,81	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91903, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4766			701,18
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91903, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4766		701,18	
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4767		1.503,64	
19/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4767			1.503,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4767		1.503,64	
19/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4767			1.503,64
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4767		1.503,64	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4767			1.503,64
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768		814,01	
19/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768			814,01
19/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768		814,01	
19/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768			814,01
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768		814,01	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4768			814,01
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769		45,53	
19/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769			45,53
19/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769		45,53	
19/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769			45,53
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769		45,53	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4769			45,53
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770		512,77	
19/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770			512,77
19/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770		512,77	
19/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770			512,77
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770		512,77	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4770			512,77
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771		22,47	
19/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771		22,47	
19/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771			22,47
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771		22,47	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4771			22,47
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4772		278,31	
19/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4772			278,31
19/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4772		278,31	
19/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4772			278,31
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4772		278,31	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4772			278,31
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91901, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4819			292,17
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91901, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 862 do empenho 226, VIA INTERNET BANKING 80903, FATURA 52587. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. a empenho complementar ao empenho 143.).	4819		292,17	
19/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91901, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.).	4820	1956/2018		0,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 91901, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.).	4820	1956/2018	0,17	
19/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844		2,07	
19/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844			2,07
19/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844		2,07	
19/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844			2,07
19/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844		2,07	
19/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4844			2,07
Total do dia					19.054,99	19.054,99
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572			57,89
20/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572		57,89	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572		57,89	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572			57,89
20/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572		57,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4572			57,89
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573			57,89
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573		57,89	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573		57,89	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573			57,89
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573		57,89	
20/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4573			57,89
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023		860,20
20/09/2023	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023	860,20	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023	860,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023		860,20
20/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023	860,20	
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4574	2266/2023		860,20
20/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023		860,20
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023	860,20	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023	860,20	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023		860,20
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023	860,20	
20/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92001, Nota Fiscal 350, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4575	2266/2023		860,20
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576			2,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576		2,64	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576		2,64	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576			2,64
20/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576		2,64	
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4576			2,64
20/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577			2,64
20/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577		2,64	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577		2,64	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577			2,64
20/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577		2,64	
20/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4577			2,64
20/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Transposição para suprir as necessidades do CRESS-ES.	4617		100,00	
20/09/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Transposição para suprir as necessidades do CRESS-ES.	4617			100,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Transposição para suprir as necessidades do CRESS-ES.	4617			100,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Transposição para suprir as necessidades do CRESS-ES.	4617		100,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4773		889,03	
20/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4773			889,03
20/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4773		889,03	
20/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4773			889,03
20/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4773		889,03	
20/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4773			889,03
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774		362,93	
20/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774			362,93
20/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774		362,93	
20/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774			362,93
20/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774		362,93	
20/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4774			362,93
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775		12,43	
20/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775			12,43
20/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775		12,43	
20/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775			12,43
20/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775		12,43	
20/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4775			12,43
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776		56,98	
20/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776			56,98
20/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776		56,98	
20/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776			56,98
20/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776		56,98	
20/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4776			56,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777		67,43	
20/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777			67,43
20/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777		67,43	
20/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777			67,43
20/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777		67,43	
20/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4777			67,43
Total do dia					9.890,78	9.890,78
21/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578			86,07
21/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578		86,07	
21/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578		86,07	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578			86,07
21/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578		86,07	
21/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4578			86,07
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579			86,07

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579		86,07	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579		86,07	
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579			86,07
21/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579		86,07	
21/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 21/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4579			86,07
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4778		1.895,26	
21/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4778			1.895,26
21/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4778		1.895,26	
21/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4778			1.895,26
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4778		1.895,26	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4778			1.895,26
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779		890,15	
21/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779			890,15
21/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779		890,15	
21/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779			890,15
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779		890,15	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4779			890,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780		70,13	
21/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780			70,13
21/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780		70,13	
21/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780			70,13
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780		70,13	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4780			70,13
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781		1.069,88	
21/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781			1.069,88
21/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781		1.069,88	
21/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781			1.069,88
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781		1.069,88	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4781			1.069,88
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782		89,90	
21/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782			89,90
21/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782		89,90	
21/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782			89,90
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782		89,90	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4782			89,90
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4783		1.310,88	
21/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4783			1.310,88
21/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4783		1.310,88	
21/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4783			1.310,88
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4783		1.310,88	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4783			1.310,88
21/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845		678,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845			678,69
21/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845		678,69	
21/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845			678,69
21/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845		678,69	
21/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4845			678,69
Total do dia					18.531,09	18.531,09
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4580		85.000,00	
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4580			85.000,00
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581			50,40
22/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581		50,40	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581		50,40	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581			50,40
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581		50,40	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4581			50,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582			50,40
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582		50,40	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582		50,40	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582			50,40
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582		50,40	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1019 do empenho 266, Debito autorizado 20/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4582			50,40
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	4583		264,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	4583			264,00
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	4583		264,00	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias.	4583			264,00
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	4584		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	4584			101,36
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	4584		101,36	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	4584			101,36
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585			264,00
22/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585		264,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585		264,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585			264,00
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585		264,00	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4585			264,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586		264,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586		264,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586			264,00
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586		264,00	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 274, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com diária no dia 22/09/23 à 23/09/23, em função de Reunião Conselho Pleno, conforme solicitação diárias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4586			264,00
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587			101,36
22/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587		101,36	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587		101,36	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587			101,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587		101,36	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4587			101,36
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588			101,36
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588		101,36	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588		101,36	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588			101,36
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588		101,36	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 275, VIA INTERNET BANKING 22/09/23, Requerimento 09/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no dia 22/09/23 à 23/09/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4588			101,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589			164,76
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589		164,76	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589		164,76	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589			164,76
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589		164,76	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4589			164,76
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590			156,27
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590		164,76	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	4590			8,49
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590		164,76	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590			164,76
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590		164,76	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4590			164,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180.	4591		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180.	4591			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180.	4591		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180.	4591			454,34
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592			454,34
22/09/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4592			454,34
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593			454,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 276, VIA INTERNET BANKING 92203, DUA 230210180, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076783. Processo dua nº 230210180, n/data.	4593			454,34
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176.	4594		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176.	4594			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176.	4594		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176.	4594			454,34
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595			454,34
22/09/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595		454,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4595			454,34
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596			454,34
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596		454,34	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596			454,34
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596		454,34	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 277, VIA INTERNET BANKING 92204, DUA 230210176, referente a despesa de carta precatória cível com custas do processo nº 923076779. Processo dua nº 230210176, n/data.	4596			454,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597			90,67
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597		90,67	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597		90,67	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597			90,67
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597		90,67	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4597			90,67
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598			86,05
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598		90,67	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	4598			4,62
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598		90,67	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598			90,67
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598		90,67	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4598			90,67

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599			44,61
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4599			44,61
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600			42,29
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600		44,61	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	4600			2,32
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4600			44,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601			44,61
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4601			44,61
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602			42,29
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602		44,61	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	4602			2,32
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	4602			44,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603			258,74
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603		258,74	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603		258,74	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603			258,74
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603		258,74	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4603			258,74
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604			234,29
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604		258,74	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4604			24,45
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604		258,74	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604			258,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604		258,74	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4604			258,74
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605			99,51
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605		99,51	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605		99,51	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605			99,51
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605		99,51	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4605			99,51
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606			94,38
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606		99,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4606			5,13
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606		99,51	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606			99,51
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606		99,51	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4606			99,51
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607			379,30
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607		379,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607		379,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607			379,30
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607		379,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4607			379,30
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608			358,63
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608		379,30	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4608			20,67
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608		379,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608			379,30
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608		379,30	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4608			379,30
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609			166,54
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609		166,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609		166,54	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609			166,54
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609		166,54	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4609			166,54
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610			157,94
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610		166,54	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4610			8,60
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610		166,54	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610			166,54
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610		166,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4610			166,54
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611			44,61
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4611			44,61
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612			42,29
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612		44,61	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4612			2,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612		44,61	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612			44,61
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612		44,61	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4612			44,61
22/09/2023	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613		2,88	
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613			2,88
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613			2,88
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613		2,88	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613			2,88
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 691 pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, empenho 28, VIA INTERNET BANKING, FATURA 5180. Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4613		2,88	
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614		2,88	
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614			2,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614			2,88
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614		2,88	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614			2,88
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 28, favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, FATURA nº 5180, Em função de multa e juros lançado como despesa no mês de junho/23.	4614		2,88	
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615			153,93
22/09/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615		153,93	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615		153,93	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615			153,93
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615		153,93	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4615			153,93
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616			139,38
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616		153,93	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.)	4616			14,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616		153,93	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616			153,93
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616		153,93	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.	4616			153,93
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4618		11.470,50	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4618			11.470,50
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4618		11.470,50	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4618			11.470,50
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4619		6.217,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4619			6.217,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4619		6.217,95	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4619			6.217,95
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4620		9.166,92	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4620			9.166,92
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4620		9.166,92	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023.	4620			9.166,92
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621			6.217,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	3.3.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621		6.217,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621		6.217,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621			6.217,95
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621		6.217,95	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4621			6.217,95
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622			6.217,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622		6.217,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622		6.217,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622			6.217,95
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622		6.217,95	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 279, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 228. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4622			6.217,95
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623			8.346,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623		8.346,28	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623		8.346,28	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623			8.346,28
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623		8.346,28	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4623			8.346,28
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624			8.346,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624		8.346,28	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624		8.346,28	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624			8.346,28
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624		8.346,28	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4624			8.346,28
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625			11.470,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	3.3.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625		11.470,50	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625		11.470,50	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625			11.470,50
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625		11.470,50	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4625			11.470,50
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626			10.552,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626		11.470,50	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4626			603,03
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4626			64,06
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4626			251,26
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626		11.470,50	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626			11.470,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626		11.470,50	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4626			11.470,50
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627			820,64
22/09/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627		820,64	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627		820,64	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627			820,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627		820,64	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4627			820,64
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628			762,79
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628		820,64	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	4628			57,85
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628		820,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628			820,64
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628		820,64	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4628			820,64
22/09/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4629		4.129,83	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4629			4.129,83
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4629		4.129,83	
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4629			4.129,83
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630			4.129,83
22/09/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630		4.129,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630		4.129,83	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630			4.129,83
22/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630		4.129,83	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4630			4.129,83
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631			4.129,83
22/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631		4.129,83	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631		4.129,83	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631			4.129,83
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631		4.129,83	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1038 do empenho 281, VIA INTERNET BANKING 92201, Nota Fiscal 01337. Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4631			4.129,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4632			13.550,49
22/09/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Referente honorários de sucumbência recebidos e não transferidos do período de outubro/2022 a dezembro/2022.	4632		13.550,49	
22/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4632		13.550,49	
22/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4632			13.550,49
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4784		1.316,44	
22/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4784			1.316,44
22/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4784		1.316,44	
22/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4784			1.316,44
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4784		1.316,44	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4784			1.316,44
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785		214,40	
22/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785			214,40
22/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785		214,40	
22/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785			214,40
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785		214,40	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4785			214,40
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786		20,14	
22/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786			20,14
22/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786		20,14	
22/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786			20,14
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786		20,14	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4786			20,14
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787		147,46	
22/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787			147,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787		147,46	
22/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787			147,46
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787		147,46	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4787			147,46
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788		67,42	
22/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788			67,42
22/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788		67,42	
22/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788			67,42
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788		67,42	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4788			67,42
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4789		96,33	
22/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4789			96,33
22/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4789		96,33	
22/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4789			96,33
22/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4789		96,33	
22/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4789			96,33
Total do dia					384.764,83	384.764,83
25/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633			69,00
25/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633		69,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633		69,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633		69,00	
25/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4633			69,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634			69,00
25/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634		69,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634		69,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634			69,00
25/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634		69,00	
25/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4634			69,00
25/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635			33,75
25/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635		33,75	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635		33,75	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635			33,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635		33,75	
25/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4635			33,75
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636			33,75
25/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636		33,75	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636		33,75	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636			33,75
25/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636		33,75	
25/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 25/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4636			33,75
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4790		474,61	
25/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4790			474,61
25/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4790		474,61	
25/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4790			474,61
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4790		474,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4790			474,61
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791		246,59	
25/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791			246,59
25/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791		246,59	
25/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791			246,59
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791		246,59	
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4791			246,59
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792		10,69	
25/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792			10,69
25/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792		10,69	
25/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792			10,69
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792		10,69	
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4792			10,69
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793		103,21	
25/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793			103,21
25/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793		103,21	
25/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793			103,21
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793		103,21	
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4793			103,21
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794		44,95	
25/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794			44,95
25/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794		44,95	
25/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794			44,95
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794		44,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4794			44,95
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4795		108,81	
25/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4795			108,81
25/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4795		108,81	
25/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4795			108,81
25/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4795		108,81	
25/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4795			108,81
25/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4825		329,00	
25/09/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4825			329,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4826		217,00	
25/09/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4826			217,00
Total do dia					4.129,08	4.129,08
26/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637			73,59
26/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637		73,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637		73,59	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637			73,59
26/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637		73,59	
26/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4637			73,59
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638			73,59
26/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638		73,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638		73,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638			73,59
26/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638		73,59	
26/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 26/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4638			73,59
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4796		540,15	
26/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4796			540,15
26/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4796		540,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4796			540,15
26/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4796		540,15	
26/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4796			540,15
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797		415,83	
26/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797			415,83
26/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797		415,83	
26/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797			415,83
26/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797		415,83	
26/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4797			415,83
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798		14,19	
26/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798			14,19
26/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798		14,19	
26/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798			14,19
26/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798		14,19	
26/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4798			14,19
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799		158,02	
26/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799			158,02
26/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799		158,02	
26/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799			158,02
26/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799		158,02	
26/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4799			158,02
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800		22,48	
26/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800			22,48
26/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800		22,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800			22,48
26/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800		22,48	
26/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4800			22,48
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4827		2.514,40	
26/09/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023, referente depósito não identificado.	4827			2.514,40
Total do dia					6.407,95	6.407,95
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639			44,26
27/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639		44,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639		44,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639			44,26
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639		44,26	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4639			44,26
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640			44,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640		44,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640		44,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640			44,26
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640		44,26	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4640			44,26
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023	1.496,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023	1.496,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023	1.496,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4641	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023	1.496,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023	1.496,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023	1.496,00	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO DE ALIMENTACAO EM GERAL, liquidação do empenho 238, VIA INTERNET BANKING 92702, Nota Fiscal 360, referente a fornecimento de coffee break para realização do Curso Ética em Movimento. Ref.ao mês 09/2023 n/data.	4642	2266/2023		1.496,00
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643			747,00
27/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643		747,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643		747,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643			747,00
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643		747,00	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4643			747,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644			747,00
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644		747,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644		747,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644			747,00
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644		747,00	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92703, FATURA B/13624797, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4644			747,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022		367,20
27/09/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022	367,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022	367,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022		367,20
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022	367,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4645	2197/2022		367,20
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022		367,20
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022	367,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022	367,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022		367,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022	367,20	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 92704, Nota Fiscal 45421249, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4646	2197/2022		367,20
27/09/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647		7.593,48	
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647			7.593,48
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647		7.593,48	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647			7.593,48
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647		7.593,48	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4647			7.593,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648			7.593,48
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648		7.593,48	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648		7.593,48	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648			7.593,48
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648		7.593,48	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 92705, Nota Fiscal 59324128 , referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4648			7.593,48
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649			729,00
27/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649		729,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649		729,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649			729,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649		729,00	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4649			729,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650			729,00
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650		729,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650		729,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650			729,00
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650		729,00	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 92706, FATURA B/13624677, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	4650			729,00
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651			19.867,71
27/09/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651		19.867,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651		19.867,71	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651			19.867,71
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651		19.867,71	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4651			19.867,71
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652			5.034,36
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652		19.867,71	
27/09/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			264,00
27/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			3.909,60
27/09/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			1.822,79
27/09/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			6.851,26
27/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			1.906,71
27/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.)	4652			78,99
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652		19.867,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652			19.867,71
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4652		14.569,35	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4652			14.569,35
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4652		14.569,35	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4652			14.569,35
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652		19.867,71	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.	4652			19.867,71
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653			7.819,20
27/09/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653		7.819,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653		7.819,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653			7.819,20
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653		7.819,20	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4653			7.819,20
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654			7.819,20
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654		7.819,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654		7.819,20	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654			7.819,20
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654		7.819,20	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4654			7.819,20
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655			789,46
27/09/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655		789,46	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655		789,46	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655			789,46
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655		789,46	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4655			789,46
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656			789,46
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656		789,46	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656		789,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656			789,46
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656		789,46	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Stembro/2023.	4656			789,46
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657			1.870,88
27/09/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657		1.870,88	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657		1.870,88	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657			1.870,88
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657		1.870,88	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4657			1.870,88
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658			1.870,88
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658		1.870,88	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658		1.870,88	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658			1.870,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658		1.870,88	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4658			1.870,88
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659			16.016,68
27/09/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659		16.016,68	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659		16.016,68	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659			16.016,68
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659		16.016,68	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4659			16.016,68
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660			16.016,68
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660		16.016,68	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660		16.016,68	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660			16.016,68
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660		16.016,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4660			16.016,68
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661			3.577,51
27/09/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661		3.577,51	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661		3.577,51	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661			3.577,51
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661		3.577,51	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4661			3.577,51
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662			3.577,51
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662		3.577,51	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662		3.577,51	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662			3.577,51
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662		3.577,51	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	4662			3.577,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663			3.947,26
27/09/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663		3.947,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663		3.947,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663			3.947,26
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663		3.947,26	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4663			3.947,26
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664			3.947,26
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664		3.947,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664		3.947,26	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664			3.947,26
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664		3.947,26	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS-ES, Setembro/2023.	4664			3.947,26
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665			1.087,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665		1.087,22	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665		1.087,22	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665			1.087,22
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665		1.087,22	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4665			1.087,22
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666			1.087,22
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666		1.087,22	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666		1.087,22	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666			1.087,22
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666		1.087,22	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Setembro/2023.	4666			1.087,22
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667			779,55
27/09/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667		779,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667		779,55	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667			779,55
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667		779,55	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4667			779,55
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668			779,55
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668		779,55	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668		779,55	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668			779,55
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668		779,55	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Setembro/2023.	4668			779,55
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669			3.339,85
27/09/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669		3.339,85	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669		3.339,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669			3.339,85
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669		3.339,85	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4669			3.339,85
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670			3.339,85
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670		3.339,85	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670		3.339,85	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670			3.339,85
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670		3.339,85	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com Anuênio, Setembro/2023.	4670			3.339,85
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671			1.954,80
27/09/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671		1.954,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671		1.954,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671			1.954,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671		1.954,80	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4671			1.954,80
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672			1.954,80
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672		1.954,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672		1.954,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672			1.954,80
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672		1.954,80	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário (dias afastado/doença) Setembro/2023.	4672			1.954,80
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673			172,56
27/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673		172,56	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673		172,56	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673			172,56
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673		172,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4673			172,56
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674			172,56
27/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674		172,56	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674		172,56	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674			172,56
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674		172,56	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Setembro/2023.	4674			172,56
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 09/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Setembro/2023.	4675			3.909,60
27/09/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 09/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Setembro/2023.	4675		3.909,60	
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Sislene Pereira Gomes, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 09/2023, em função de Auxilio Previdência -ACT.	4676			2.150,28
27/09/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pagamento a Sislene Pereira Gomes, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 09/2023, em função de Auxilio Previdência -ACT.	4676		2.150,28	
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677			23,09
27/09/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677		23,09	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677		23,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677			23,09
27/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677		23,09	
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4677			23,09
27/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678			23,09
27/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678		23,09	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678		23,09	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678			23,09
27/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678		23,09	
27/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4678			23,09
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4801		1.236,03	
27/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4801			1.236,03
27/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4801		1.236,03	
27/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4801			1.236,03
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4801		1.236,03	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4801			1.236,03
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802		737,41	
27/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802			737,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802		737,41	
27/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802			737,41
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802		737,41	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4802			737,41
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803		33,59	
27/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803			33,59
27/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803		33,59	
27/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803			33,59
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803		33,59	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4803			33,59
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804		324,56	
27/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804			324,56
27/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804		324,56	
27/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804			324,56
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804		324,56	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4804			324,56
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805		67,42	
27/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805			67,42
27/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805		67,42	
27/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805			67,42
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805		67,42	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4805			67,42
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4806		245,42	
27/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4806			245,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4806		245,42	
27/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4806			245,42
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4806		245,42	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4806			245,42
27/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846		2.132,55	
27/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846			2.132,55
27/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846		2.132,55	
27/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846			2.132,55
27/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846		2.132,55	
27/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4846			2.132,55
Total do dia					482.865,78	482.865,78
28/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679			31,80
28/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679		31,80	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679		31,80	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679			31,80
28/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679		31,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4679			31,80
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680			31,80
28/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680		31,80	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680		31,80	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680			31,80
28/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680		31,80	
28/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4680			31,80
28/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 162.510 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a compra de L. roupa pó 1,6kg.	4686			23,18
28/09/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 162.510 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a compra de L. roupa pó 1,6kg.	4686		23,18	
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4807		1.093,24	
28/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4807			1.093,24
28/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4807		1.093,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4807			1.093,24
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4807		1.093,24	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4807			1.093,24
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808		758,12	
28/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808			758,12
28/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808		758,12	
28/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808			758,12
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808		758,12	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4808			758,12
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809		35,98	
28/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809			35,98
28/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809		35,98	
28/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809			35,98
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809		35,98	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4809			35,98
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810		439,91	
28/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810			439,91
28/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810		439,91	
28/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810			439,91
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810		439,91	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4810			439,91
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811		22,47	
28/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811			22,47
28/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811		22,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811			22,47
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811		22,47	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4811			22,47
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4812		193,00	
28/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4812			193,00
28/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4812		193,00	
28/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4812			193,00
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4812		193,00	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4812			193,00
28/09/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847		1.127,59	
28/09/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847			1.127,59
28/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847		1.127,59	
28/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847			1.127,59
28/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847		1.127,59	
28/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4847			1.127,59
Total do dia					11.224,91	11.224,91
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4681		13.000,00	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 09/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	4681			13.000,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682		386,38	
29/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682			386,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682			386,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682		386,38	
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682			386,38
29/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1018 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4682		386,38	
29/09/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683			386,38
29/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683		386,38	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683			386,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683		386,38	
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683			386,38
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 91203.	4683		386,38	
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687			110,49
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687		110,49	
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687			110,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687		110,49	
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687			110,49
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional Sandra Gomes Mota, para o CRESS/RJ.	4687		110,49	
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688			304,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688		304,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688		304,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688			304,00
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688		304,00	
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4688			304,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689			304,00
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689		304,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689		304,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689			304,00
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689		304,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1062 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 92901, FATURA 0202308794, referente despesa com publicação no diário oficial, n/data.	4689			304,00
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690			68,78
29/09/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690		68,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690		68,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690			68,78
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690		68,78	
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4690			68,78
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691			68,78
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691		68,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691		68,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691			68,78
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691		68,78	
29/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 29/09/23, EXTRATO BANCARIO 09/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	4691			68,78
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018	0,01	
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018		0,01
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018		0,01
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018	0,01	
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018		0,01
29/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 546 pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 44, VIA INTERNET BANKING 05/2023, FATURA 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4758	1911/2018	0,01	
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018	0,01	
29/09/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018		0,01
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018		0,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018	0,01	
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018		0,01
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 44, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 51693, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4759	1911/2018	0,01	
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760	1911/2018		0,01
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760	1911/2018	0,01	
29/09/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760			0,01
29/09/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760		0,01	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760	1911/2018		0,01
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - 04.613.668/0001-65, em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4760	1911/2018	0,01	
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	4761	1911/2018	19,75	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	4761	1911/2018		19,75
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	4761	1911/2018	19,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023.	4761	1911/2018		19,75
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018		19,75
29/09/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018	19,75	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018	19,75	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018		19,75
29/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018	19,75	
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4762	1911/2018		19,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018		0,01
29/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018	19,75	
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.)	4763	1911/2018		6,06
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.)	4763	1911/2018		4,02
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.)	4763	1911/2018		9,66
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018	19,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018		19,75
29/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018	19,75	
29/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.	4763	1911/2018		19,75
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4813		1.652,35	
29/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4813			1.652,35
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4813		1.652,35	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4813			1.652,35
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4813		1.652,35	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4813			1.652,35
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814		273,14	
29/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814			273,14
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814		273,14	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814			273,14
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814		273,14	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4814			273,14
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815		34,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815			34,20
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815		34,20	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815			34,20
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815		34,20	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4815			34,20
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816		247,20	
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816			247,20
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816		247,20	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816			247,20
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816		247,20	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4816			247,20
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817		22,48	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817			22,48
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817		22,48	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817			22,48
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817		22,48	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4817			22,48
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4818		194,53	
29/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4818			194,53
29/09/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4818		194,53	
29/09/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4818			194,53
29/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4818		194,53	
29/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4818			194,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 01, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4821	1911/2018		6,06
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 01, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4821	1911/2018	6,06	
29/09/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 09/2023, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4870	1911/2018		4,02
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 09/2023, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4870	1911/2018	4,02	
29/09/2023	1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 09/2023, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4871	1911/2018		9,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 09/2023, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 282, VIA INTERNET BANKING 05/2023, Nota Fiscal 51693, referente a empenho complementar ao 44. Referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, conforme Processo 1911/2018. Vigência 12/06/2022 à 12/06/2023. Em função de ajuste de lançamento realizado no dia 25/05/2023.).	4871	1911/2018	9,66	
Total do dia					25.335,96	25.335,96
30/09/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840		4.669,94	
30/09/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840			4.669,94
30/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840		4.669,94	
30/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840			4.669,94
30/09/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840		4.669,94	
30/09/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	4840			4.669,94
30/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848			12.495,85
30/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848		12.495,85	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848		12.495,85	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848			12.495,85
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848		12.495,85	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	4848			12.495,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849			305,04
30/09/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849		305,04	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849		305,04	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849			305,04
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849		305,04	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	4849			305,04
30/09/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850			5.134,41
30/09/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850		5.134,41	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850		5.134,41	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850			5.134,41
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850		5.134,41	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	4850			5.134,41
30/09/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851			113,50
30/09/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851		113,50	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851		113,50	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851			113,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851		113,50	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	4851			113,50
30/09/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852			641,80
30/09/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852		641,80	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852		641,80	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852			641,80
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852		641,80	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	4852			641,80
30/09/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853			14,19
30/09/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853		14,19	
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853		14,19	
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853			14,19
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853		14,19	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 09/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	4853			14,19
30/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854		1.906,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854			1.906,71
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854			1.906,71
30/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854		1.906,71	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854			1.906,71
30/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 973 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 66855 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4854		1.906,71	
30/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021	78,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021		78,99
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021		78,99
30/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021	78,99	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021		78,99
30/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 972 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 09/2023, FATURA 10321017 ref. a Valor empenhado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4855	2163/2021	78,99	
30/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021	78,99	
30/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021		78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021		78,99
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021	78,99	
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021		78,99
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 958, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 10321017. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4856	2163/2021	78,99	
30/09/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857		1.906,71	
30/09/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857			1.906,71
30/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857			1.906,71
30/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857		1.906,71	
30/09/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857			1.906,71
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 959, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 66855. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de setembro/2023.	4857		1.906,71	
30/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	4858		6.418,02	
30/09/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	4858			6.418,02
30/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	4859		1.541,92	
30/09/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	4859			1.541,92
30/09/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês	4860			1.156,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês	4860		1.156,42	
30/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 04/09/23, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	4861			1.906,71
30/09/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 04/09/23, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	4861		1.906,71	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4861		1.906,71	
30/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4861			1.906,71
30/09/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/09/23, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	4862			78,99
30/09/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 04/09/23, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	4862		78,99	
30/09/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4862		78,99	
30/09/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4862			78,99
30/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863			618,82
30/09/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863			7.085,24
30/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863			177,37
30/09/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863			5.880,06
30/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863		5.880,06	
30/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863		7.085,24	
30/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863		177,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Setembro/2023.	4863		618,82	
30/09/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	4864			354,70
30/09/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	4864			1.064,10
30/09/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de 1/3 de Férias n/mês.	4864		354,70	
30/09/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de Férias n/mês.	4864		1.064,10	
30/09/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	4865			491,66
30/09/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	4865		491,66	
30/09/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	4866			36,13
30/09/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	4866		36,13	
30/09/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Setembro 2023.	4867			7.593,48
30/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Setembro 2023.	4867		7.593,48	
30/09/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	4872			1.845,31
30/09/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	4872			5.535,94
30/09/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	4872			1.587,03
30/09/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	4872			590,49
30/09/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	4872			73,80
30/09/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	4872		1.845,31	
30/09/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	4872		5.535,94	
30/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	4872		1.587,03	
30/09/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	4872		590,49	
30/09/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	4872		73,80	
30/09/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	4873			5.955,88
30/09/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	4873			1.280,54
30/09/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	4873			476,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	4873			59,57
30/09/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	4873		5.955,88	
30/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	4873		1.280,54	
30/09/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	4873		476,47	
30/09/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	4873		59,57	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/09/2023.	4876			1.291,98
30/09/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/09/2023.	4876		1.291,98	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2023.	4877			273,23
30/09/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2023.	4877		273,23	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2023.	4878			62,06
30/09/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2023.	4878		62,06	
30/09/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/09/2023.	4879			943,33
30/09/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/09/2023.	4879		943,33	
30/09/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 09/2023.	4880		40.813,41	
30/09/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 09/2023.	4880		35.395,31	
30/09/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4880		15.013,56	
30/09/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 09/2023.	4880			40.813,41
30/09/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 09/2023.	4880			35.395,31
30/09/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 08/2023.	4880			15.013,56
	Total do dia				229.625,62	229.625,62
	Total do mês				2.321.363,47	2.321.363,47
01/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365		18,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365			18,17
01/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365		18,17	
01/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365			18,17
01/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365		18,17	
01/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5365			18,17
01/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368		228,20	
01/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368			228,20
01/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368		228,20	
01/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368			228,20
01/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368		228,20	
01/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5368			228,20
Total do dia					739,11	739,11
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4881		1.913,96	
02/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4881			1.913,96
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4881		1.913,96	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4881			1.913,96
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4881		1.913,96	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4881			1.913,96
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882		3.813,52	
02/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882			3.813,52
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882		3.813,52	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882			3.813,52
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882		3.813,52	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4882			3.813,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883		112,21	
02/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883			112,21
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883		112,21	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883			112,21
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883		112,21	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4883			112,21
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884		1.255,55	
02/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884			1.255,55
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884		1.255,55	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884			1.255,55
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884		1.255,55	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4884			1.255,55
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885		44,95	
02/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885			44,95
02/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885		44,95	
02/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885			44,95
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885		44,95	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4885			44,95
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4886		323,32	
02/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4886			323,32
02/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4886		323,32	
02/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4886			323,32
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4886		323,32	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4886			323,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004			106,44
02/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004		106,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004		106,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004			106,44
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004		106,44	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5004			106,44
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005			106,44
02/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005		106,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005		106,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005			106,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005		106,44	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 02/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	5005			106,44
Total do dia					23.029,17	23.029,17
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4887		5.260,63	
03/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4887			5.260,63
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4887		5.260,63	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4887			5.260,63
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4887		5.260,63	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4887			5.260,63
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888		5.852,84	
03/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888			5.852,84
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888		5.852,84	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888			5.852,84
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888		5.852,84	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4888			5.852,84
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889		211,65	
03/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889			211,65
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889		211,65	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889			211,65
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889		211,65	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4889			211,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890		1.784,61	
03/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890			1.784,61
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890		1.784,61	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890			1.784,61
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890		1.784,61	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4890			1.784,61
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891		22,47	
03/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891			22,47
03/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891		22,47	
03/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891			22,47
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891		22,47	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4891			22,47
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4892		339,25	
03/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4892			339,25
03/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4892		339,25	
03/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4892			339,25
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4892		339,25	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4892			339,25
03/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027			218,95
03/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027		218,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027		218,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027			218,95
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027		218,95	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5027			218,95
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028			218,95
03/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028		218,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028		218,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028			218,95
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028		218,95	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1081 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5028			218,95
03/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378		612,33	
03/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378			612,33

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378		612,33	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378			612,33
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378		612,33	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5378			612,33
Total do dia					43.565,04	43.565,04
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4893		2.820,80	
04/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4893			2.820,80
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4893		2.820,80	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4893			2.820,80
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4893		2.820,80	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4893			2.820,80
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894		2.606,21	
04/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894			2.606,21
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894		2.606,21	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894			2.606,21
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894		2.606,21	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4894			2.606,21
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895		94,74	
04/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895			94,74
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895		94,74	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895			94,74
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895		94,74	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4895			94,74
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896		887,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896			887,77
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896		887,77	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896			887,77
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896		887,77	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4896			887,77
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897		67,42	
04/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897			67,42
04/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897		67,42	
04/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897			67,42
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897		67,42	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4897			67,42
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4898		312,41	
04/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4898			312,41
04/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4898		312,41	
04/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4898			312,41
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4898		312,41	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4898			312,41
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5006		26.000,00	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, VIA INTERNET BANKING 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5006			26.000,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007			312,00
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007		312,00	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5007			312,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008			312,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008			312,00
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condomínio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 24855, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 10/2023 n/data.	5008			312,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021		2.937,12
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021	2.937,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021	2.937,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021		2.937,12
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5009	2168/2021		2.937,12
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021		2.189,63
04/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5010	2168/2021		323,08
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021	2.937,12	
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5010	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5010	2168/2021		146,86
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021	2.937,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021		2.937,12
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021	2.937,12	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5010	2168/2021		2.937,12
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011			5.134,41
04/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011		5.134,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011		5.134,41	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011			5.134,41
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011		5.134,41	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1067 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Folha, Setembro/2023.	5011			5.134,41
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012			113,50
04/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012		113,50	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012		113,50	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012			113,50
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012		113,50	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1068 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 100403, GUIA 09/2023, referente FGTS s/Férias, Julho/2023.	5012			113,50
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020		3.700,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020	3.700,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020		3.700,00
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020	3.700,00	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5013	2101/2020		3.700,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020		3.700,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020	3.700,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020	3.700,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020	3.700,00	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação 1074 do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 100404, Nota Fiscal 01339, referente a contratação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Vigência 03/10/2022 à 02/10/2023. Pro-rata de 09 meses 2 dias. Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês agosto/setembro 2023 n/data.	5014	2101/2020		3.700,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015			193,04
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015		193,04	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015		193,04	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015			193,04
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015		193,04	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5015			193,04
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016			174,80
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016		193,04	
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5016			18,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016		193,04	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016			193,04
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016		193,04	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5016			193,04
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017			1.265,84
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017		1.265,84	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017		1.265,84	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017			1.265,84
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017		1.265,84	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5017			1.265,84
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018			1.265,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018		1.265,84	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018		1.265,84	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018			1.265,84
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018		1.265,84	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação 1076 do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 100406, FATURA 1101-out23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES, n/data.	5018			1.265,84
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019			312,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019			312,00
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5019			312,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020			312,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020		312,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020			312,00
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020		312,00	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 100.407, FATURA SL-1302/24856, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5020			312,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018		12.001,00
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018	12.001,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018		12.001,00
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018	12.001,00	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5021	1982/2018		12.001,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018		10.866,89
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5022	1982/2018		1.134,11
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018	12.001,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018		12.001,00
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018	12.001,00	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5022	1982/2018		12.001,00
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018		70,90
04/10/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018	70,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018	70,90	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018		70,90
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018	70,90	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5023	1956/2018		70,90
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018		67,60
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018	70,90	
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5024	1956/2018		0,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5024	1956/2018		2,13
04/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5024	1956/2018		0,71
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018	70,90	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018		70,90
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018	70,90	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5024	1956/2018		70,90
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025			112,43
04/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025		112,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025		112,43	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025			112,43
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025		112,43	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5025			112,43
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026			112,43
04/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026		112,43	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026		112,43	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026			112,43
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026		112,43	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1080 do empenho 266, Débito Automático 03/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5026			112,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5361		1.523,74	
04/10/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5361			1.523,74
04/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5362		18,34	
04/10/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5362			18,34
04/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366		0,64	
04/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366			0,64
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366		0,64	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366			0,64
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366		0,64	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5366			0,64
Total do dia					189.081,76	189.081,76
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4899		1.074,31	
05/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4899			1.074,31
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4899		1.074,31	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4899			1.074,31
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4899		1.074,31	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4899			1.074,31
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900		1.602,05	
05/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900			1.602,05
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900		1.602,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900			1.602,05
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900		1.602,05	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4900			1.602,05
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901		51,08	
05/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901			51,08
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901		51,08	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901			51,08
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901		51,08	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4901			51,08
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902		819,06	
05/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902			819,06
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902		819,06	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902			819,06
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902		819,06	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4902			819,06
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903		67,42	
05/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903			67,42
05/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903		67,42	
05/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903			67,42
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903		67,42	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4903			67,42
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4904		330,87	
05/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4904			330,87
05/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4904		330,87	
05/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4904			330,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4904		330,87	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4904			330,87
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029			69,26
05/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029		69,26	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029		69,26	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029			69,26
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029		69,26	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5029			69,26
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030			69,26
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030		69,26	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030		69,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030			69,26
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030		69,26	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 05/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5030			69,26
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5031		101,36	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5031			101,36
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5031		101,36	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5031			101,36
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação.	5032		264,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação.	5032			264,00
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação.	5032		264,00	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação.	5032			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033			101,36
05/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033		101,36	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033		101,36	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033			101,36
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033		101,36	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5033			101,36
05/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034			101,36
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034		101,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034		101,36	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034			101,36
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034		101,36	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 283, VIA INTERNET BANKING 05/10/2023, Requerimento 10/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 06/10/2023 a 07/10/2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função da Reunião do Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5034			101,36
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035			264,00
05/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035		264,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035		264,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035			264,00
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5035			264,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036			264,00
05/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036		264,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036		264,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036			264,00
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036		264,00	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 284, VIA INTERNET BANKING 05/10/23, Requerimento 10/2023, referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no dia 06/10/23 à 07/10/23, conforme solicitação, n/data.	5036			264,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING , referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5037			264,00
05/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING , referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5037		264,00	
Total do dia					15.436,81	15.436,81
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4905		2.742,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4905			2.742,74
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4905		2.742,74	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4905			2.742,74
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4905		2.742,74	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4905			2.742,74
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906		2.533,13	
06/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906			2.533,13
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906		2.533,13	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906			2.533,13
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906		2.533,13	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4906			2.533,13
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907		106,93	
06/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907			106,93
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907		106,93	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907			106,93
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907		106,93	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4907			106,93
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908		1.521,21	
06/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908			1.521,21
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908		1.521,21	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908			1.521,21
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908		1.521,21	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908			1.521,21
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909		67,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909			67,42
06/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909		67,42	
06/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909			67,42
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909		67,42	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4909			67,42
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4910		920,94	
06/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4910			920,94
06/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4910		920,94	
06/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4910			920,94
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4910		920,94	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4910			920,94
06/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038			119,31
06/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038		119,31	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038		119,31	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038			119,31
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038		119,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5038			119,31
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039			119,31
06/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039		119,31	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039		119,31	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039			119,31
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039		119,31	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5039			119,31
06/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041			2,61
06/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041		2,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041		2,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041			2,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041		2,61	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5041			2,61
06/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042			2,61
06/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042		2,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042		2,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042			2,61
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042		2,61	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 06/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5042			2,61
06/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5363		660,64	
06/10/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5363			660,64
06/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369		1.031,74	
06/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369			1.031,74
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369		1.031,74	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369			1.031,74
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369		1.031,74	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5369			1.031,74

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					28.164,49	28.164,49
07/10/2023	5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3819		221.930,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3819			221.930,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3820		143.773,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3820			143.773,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3821		3.742,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3821			3.742,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3822			10.531,00
07/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3822		10.531,00	
07/10/2023	5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3823		35.565,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3823			35.565,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3824		939,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3824			939,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3825		71.966,00	
07/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023 referente excesso de arrecadação projetada.	3825			71.966,00
07/10/2023	5.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3826			22.141,00
07/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3826		22.141,00	
07/10/2023	5.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3827			137.291,00
07/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023 por insuficiência de arrecadação.	3827		137.291,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3828		8.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3828			8.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3829		7.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3829			7.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3830		7.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3830			7.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3831		5.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3831			5.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3832		5.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3832			5.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3833		5.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3833			5.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3834		60.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3834			60.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3835		5.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3835			5.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3836		7.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3836			7.000,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.06.16 - Brindes e Homenagens	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3837		4.500,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3837			4.500,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3838		500,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3838			500,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3839		1.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3839			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2023	5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3840		1.500,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3840			1.500,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3841		500,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3841			500,00
07/10/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.	3842			140.952,00
07/10/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.	3842		140.952,00	
07/10/2023	5.2.2.2.2.01.04.02 - Salas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.	3842			140.952,00
07/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.	3842		140.952,00	
07/10/2023	5.2.2.2.2.01.04.02 - Salas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3843		140.952,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3843			140.952,00
07/10/2023	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3844		50.000,00	
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3844			50.000,00
07/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21.	5049	2269/2023	14.100,00	
07/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21.	5049	2269/2023		14.100,00
07/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21.	5049	2269/2023	14.100,00	
07/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21.	5049	2269/2023		14.100,00
07/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370		170,32	
07/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370			170,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370		170,32	
07/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370			170,32
07/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370		170,32	
07/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5370			170,32
Total do dia					1.266.444,96	1.266.444,96
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		5.069,53	
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		3.000,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			44.226,70
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		9.000,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		15.738,95	
08/10/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		1.829,88	
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Cultura	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		194,34	
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		974,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			117,00
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		117,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		1.000,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		1.420,00	
08/10/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		6.000,00	
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			5.069,53
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			3.000,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		44.226,70	
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			9.000,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			15.738,95
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			1.829,88
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			194,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			974,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			117,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			1.000,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065		117,00	
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			1.420,00
08/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5065			6.000,00
08/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371		501,37	
08/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371			501,37
08/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371		501,37	
08/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371			501,37
08/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371		501,37	
08/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5371			501,37
Total do dia					90.191,51	90.191,51
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4911		2.104,92	
09/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4911			2.104,92
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4911		2.104,92	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4911			2.104,92
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4911		2.104,92	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4911			2.104,92
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912		2.195,54	
09/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912			2.195,54
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912		2.195,54	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912			2.195,54
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912		2.195,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4912			2.195,54
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913		82,44	
09/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913			82,44
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913		82,44	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913			82,44
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913		82,44	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4913			82,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914		1.100,61	
09/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914			1.100,61
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914		1.100,61	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914			1.100,61
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914		1.100,61	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4914			1.100,61
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915		44,95	
09/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915			44,95
09/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915		44,95	
09/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915			44,95
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915		44,95	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4915			44,95
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4916		691,13	
09/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4916			691,13
09/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4916		691,13	
09/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4916			691,13
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4916		691,13	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4916			691,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5040		19.000,00	
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5040			19.000,00
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043			112,72
09/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043		112,72	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043		112,72	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043			112,72
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043		112,72	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5043			112,72
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044			112,72
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044		112,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044		112,72	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044			112,72
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044		112,72	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5044			112,72
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045		25,00	
09/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045			25,00
09/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045		25,00	
09/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045			25,00
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045		25,00	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Gessica Souza Conceição.	5045			25,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Gessica Souza Conceição.	5046		303,00	
09/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Gessica Souza Conceição.	5046			303,00
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5046		303,00	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5046			303,00
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5046		303,00	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5046			303,00
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022		121,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022	121,22	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022	121,22	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022		121,22
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022	121,22	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5047	2198/2022		121,22
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022		112,67
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022	121,22	
09/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.)	5048	2198/2022		8,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022	121,22	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022		121,22
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022	121,22	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5048	2198/2022		121,22
09/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050		1.228,98	
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050			1.228,98
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050		1.228,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050			1.228,98
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050		1.228,98	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5050			1.228,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051		668,26	
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051			668,26
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051		668,26	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051			668,26
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051		668,26	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5051			668,26
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052			536,52
09/10/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052		536,52	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052		536,52	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052			536,52
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052		536,52	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5052			536,52
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053			485,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053		536,52	
09/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5053			50,68
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053		536,52	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053			536,52
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053		536,52	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5053			536,52
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021		334,40
09/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021	334,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021	334,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021		334,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021	334,40	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5054	2163/2021		334,40
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021		302,80
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021	334,40	
09/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5055	2163/2021		31,60
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021	334,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021		334,40
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021	334,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5055	2163/2021		334,40
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023		150,00
09/10/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023	150,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023	150,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023		150,00
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023	150,00	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5056	2254/2023		150,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023	150,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023	150,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023		150,00
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023	150,00	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 100.903, Nota Fiscal 21685, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5057	2254/2023		150,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 100.904, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5058	2168/2021		146,86
09/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 100.904, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5058	2168/2021	146,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022	3.000,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022	3.000,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022	3.000,00	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5059	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022	3.000,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022	3.000,00	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 100.905, Nota Fiscal 52, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5060	2229/2022		3.000,00
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061			14.988,55
09/10/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061		14.988,55	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061		14.988,55	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061			14.988,55
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061		14.988,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5061			14.988,55
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062			13.572,13
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062		14.988,55	
09/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.)	5062			1.416,42
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062		14.988,55	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062			14.988,55
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062		14.988,55	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.	5062			14.988,55
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063			1,19
09/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063		1,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063		1,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063			1,19
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063		1,19	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5063			1,19
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064			1,19
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064		1,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064		1,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064			1,19
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064		1,19	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/10/2023, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5064			1,19
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066			1.228,98
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066		1.228,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066		1.228,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066			1.228,98
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066		1.228,98	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1089 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5066			1.228,98
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067			668,26
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067		668,26	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067		668,26	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067			668,26
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067		668,26	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1090 do empenho 8, VIA INTERNET BANKING 09/10/2023, Recibo Férias 10/2023, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5067			668,26
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias n/ano.	5068		9.000,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias n/ano.	5068			9.000,00
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias n/ano.	5068		9.000,00	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias n/ano.	5068			9.000,00
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	5069		3.000,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	5069			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	5069		3.000,00	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	5069			3.000,00
09/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070		3.229,51	
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070			3.229,51
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070		3.229,51	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070			3.229,51
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070		3.229,51	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à /01/11/2023.	5070			3.229,51
09/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071		817,90	
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071			817,90
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071		817,90	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071			817,90
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071		817,90	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente Recibo Férias nº 10/2023 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos Correia, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5071			817,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072			2.106,81
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072		3.229,51	
09/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.)	5072			619,36
09/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.)	5072			38,79
09/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.)	5072			464,55
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072		3.229,51	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072			3.229,51
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072		1.122,70	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072			1.122,70
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072		1.122,70	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5072			1.122,70
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072		3.229,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.	5072			3.229,51
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073			817,90
09/10/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073		817,90	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073		817,90	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073			817,90
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073		817,90	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia , liquidação 1098 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5073			817,90
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023.	5074		1.188,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023.	5074			1.188,00
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023.	5074		1.188,00	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023.	5074			1.188,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075			1.188,00
09/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075		1.188,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075		1.188,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075			1.188,00
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075		1.188,00	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5075			1.188,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076			1.188,00
09/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076		1.188,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076		1.188,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076			1.188,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076		1.188,00	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1099 do empenho 288, VIA INTERNET BANKING 100907, Nota Fiscal 07339829, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Setembro/2023 n/data.	5076			1.188,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5359		1.616,17	
09/10/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5359			1.616,17
09/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372		1.212,74	
09/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372			1.212,74
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372		1.212,74	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372			1.212,74
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372		1.212,74	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5372			1.212,74
09/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379		3.775,58	
09/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379			3.775,58
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379		3.775,58	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379			3.775,58
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379		3.775,58	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5379			3.775,58
Total do dia					242.255,66	242.255,66
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4917		4.533,76	
10/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4917			4.533,76
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4917		4.533,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4917			4.533,76
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4917		4.533,76	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4917			4.533,76
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918		3.086,65	
10/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918			3.086,65
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918		3.086,65	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918			3.086,65
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918		3.086,65	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4918			3.086,65
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919		150,44	
10/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919			150,44
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919		150,44	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919			150,44
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919		150,44	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4919			150,44
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920		1.130,18	
10/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920			1.130,18
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920		1.130,18	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920			1.130,18
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920		1.130,18	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4920			1.130,18
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4922		780,45	
10/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4922			780,45
10/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4922		780,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4922			780,45
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4922		780,45	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4922			780,45
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923		22,47	
10/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923			22,47
10/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923		22,47	
10/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923			22,47
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923		22,47	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4923			22,47
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077			105,00
10/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077		105,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077		105,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077			105,00
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077		105,00	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5077			105,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078			105,00
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078		105,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078			105,00
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078		105,00	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5078			105,00
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079			182,82
10/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079		182,82	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079		182,82	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079			182,82
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079		182,82	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5079			182,82
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080			182,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080		182,82	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080		182,82	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080			182,82
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080		182,82	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5080			182,82
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081			10,00
10/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081		10,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081		10,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081			10,00
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081		10,00	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5081			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082			10,00
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082		10,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082		10,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082			10,00
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082		10,00	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 10/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5082			10,00
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023		1.599,00
10/10/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023	1.599,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023	1.599,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023		1.599,00
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023	1.599,00	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5083	2267/2023		1.599,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023		1.599,00
10/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023	1.599,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023	1.599,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023		1.599,00
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023	1.599,00	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 101.001, Nota Fiscal 684. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5084	2267/2023		1.599,00
Total do dia					40.492,77	40.492,77
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4924		2.634,05	
11/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4924			2.634,05
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4924		2.634,05	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4924			2.634,05
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4924		2.634,05	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4924			2.634,05
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925		3.159,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925			3.159,50
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925		3.159,50	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925			3.159,50
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925		3.159,50	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4925			3.159,50
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926		143,21	
11/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926			143,21
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926		143,21	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926			143,21
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926		143,21	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4926			143,21
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927		2.234,76	
11/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927			2.234,76
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927		2.234,76	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927			2.234,76
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927		2.234,76	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4927			2.234,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928		44,95	
11/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928			44,95
11/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928		44,95	
11/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928			44,95
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928		44,95	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4928			44,95
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4929		2.040,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4929			2.040,70
11/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4929		2.040,70	
11/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4929			2.040,70
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4929		2.040,70	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4929			2.040,70
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085			163,61
11/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085		163,61	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085		163,61	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085			163,61
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085		163,61	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5085			163,61
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086			163,61
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086		163,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086		163,61	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086			163,61
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086		163,61	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 11/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5086			163,61
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5087		31,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5087			31,60
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5087		31,60	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5087			31,60
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5088		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5088			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5088		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5088			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5089		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5089			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5089		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5089			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliarí. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5090		77,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliarí. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5090			77,80
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliarí. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5090		77,80	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliarí. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5090			77,80
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento.	5091		96,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento.	5091			96,07
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento.	5091		96,07	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento.	5091			96,07
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092			31,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092		31,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092		31,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092			31,60
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092		31,60	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5092			31,60
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093			31,60
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093		31,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093		31,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093			31,60
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093		31,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 289, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5093			31,60
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5094			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 290, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023 . Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5095			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5096			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 291, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5097			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098			77,80
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098		77,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098		77,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098			77,80
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098		77,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5098			77,80
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099			77,80
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099		77,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099		77,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099			77,80
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099		77,80	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação 1108 do empenho 292, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5099			77,80
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100			96,07
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100		96,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100		96,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100			96,07
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100		96,07	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5100			96,07
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101			96,07
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101		96,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101		96,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101			96,07
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101		96,07	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 293, VIA INTERNET BANKING 11/10/2023, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Reunião Diretoria, conforme requerimento, n/data.	5101			96,07
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5102		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5102			500,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5102		500,00	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5102			500,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103			500,00
11/10/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103		500,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103		500,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103			500,00
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103		500,00	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5103			500,00
11/10/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5104		500,00	
11/10/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5104			500,00
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5105		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5105			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5105		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5105			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento.	5106		114,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento.	5106			114,07
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento.	5106		114,07	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAYANNE ROCHA MARCELINO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento.	5106			114,07
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5107		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5107			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5107		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5107			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5108		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5108			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5108		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5108			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5109		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5109			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5109		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5109			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5110		73,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5110			73,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5110		73,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5110			73,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5111		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5111			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5111		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5111			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5112		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5112			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5112		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5112			37,76
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5113		46,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5113			46,76
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5113		46,76	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5113			46,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5114			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 294, VIA INTERNET BANKING 101.102, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5115			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116			114,07
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116		114,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116		114,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116			114,07
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116		114,07	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5116			114,07
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117			114,07
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117		114,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117		114,07	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117			114,07
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117		114,07	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYANNE ROCHA MARCELINO, liquidação do empenho 295, VIA INTERNET BANKING 101.103, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Conselho Fiscal e Reunião Planejamento, conforme requerimento, n/data.	5117			114,07

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5118			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 296, VIA INTERNET BANKING 101.104, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5119			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5120			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 297, VIA INTERNET BANKING 101.105, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5121			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5122			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARIANE RIBEIRO BERGAMIN, liquidação do empenho 298, VIA INTERNET BANKING 101.106, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5123			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124			73,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124		73,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124		73,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124			73,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124		73,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5124			73,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125			73,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125		73,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125		73,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125			73,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125		73,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 299, VIA INTERNET BANKING 101.107, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Conselho Fiscal, conforme requerimento, n/data.	5125			73,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126		37,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5126			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 300, VIA INTERNET BANKING 101.108, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5127			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128			37,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128			37,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5128			37,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129		37,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129			37,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129		37,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 301, VIA INTERNET BANKING 101.109, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento, n/data.	5129			37,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130			46,76
11/10/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130		46,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130		46,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130			46,76
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130		46,76	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5130			46,76
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131			46,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131		46,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131		46,76	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131			46,76
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131		46,76	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 302, VIA INTERNET BANKING 101.110, Requerimento 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5131			46,76
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023		2.934,62
11/10/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023		2.934,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5132	2263/2023		2.934,62
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023		2.934,62
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023		2.934,62
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023	2.934,62	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação 1120 do empenho 231, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terresres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5133	2263/2023		2.934,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023		2.400,00
11/10/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023	2.400,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023	2.400,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023		2.400,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023	2.400,00	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5134	2263/2023		2.400,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023		2.014,31
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5135	2263/2023		248,27
11/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5135	2263/2023		33,98
11/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5135	2263/2023		103,44
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023	2.400,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023		2.400,00
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023	2.400,00	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5135	2263/2023		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5136	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5136	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5136	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias.	5136	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023		4.133,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5137	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023		4.133,59
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023	4.133,59	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 303, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5138	2263/2023		4.133,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					105.766,73	105.766,73
12/10/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367		1,54	
12/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367			1,54
12/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367		1,54	
12/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367			1,54
12/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367		1,54	
12/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5367			1,54
12/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373		1.312,86	
12/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373			1.312,86
12/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373		1.312,86	
12/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373			1.312,86
12/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373		1.312,86	
12/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5373			1.312,86
Total do dia					3.943,20	3.943,20
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4930		541,94	
13/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4930			541,94
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4930		541,94	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4930			541,94
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4930		541,94	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4930			541,94
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931		1.128,63	
13/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931			1.128,63
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931		1.128,63	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931			1.128,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931		1.128,63	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4931			1.128,63
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932		33,77	
13/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932			33,77
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932		33,77	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932			33,77
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932		33,77	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4932			33,77
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933		542,00	
13/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933			542,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933		542,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933			542,00
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933		542,00	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4933			542,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934		22,47	
13/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934			22,47
13/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934		22,47	
13/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934			22,47
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934		22,47	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4934			22,47
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4935		371,38	
13/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4935			371,38
13/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4935		371,38	
13/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4935			371,38
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4935		371,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4935			371,38
13/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139			41,27
13/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139		41,27	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139		41,27	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139			41,27
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139		41,27	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5139			41,27
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140			41,27
13/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140		41,27	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140		41,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140			41,27
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140		41,27	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5140			41,27
13/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141			13,07
13/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141		13,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141		13,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141			13,07
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141		13,07	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5141			13,07
13/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142			13,07
13/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142		13,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142		13,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142			13,07
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142		13,07	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 13/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5142			13,07
13/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374		535,94	
13/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374			535,94
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374		535,94	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374			535,94
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374		535,94	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5374			535,94
Total do dia					9.854,43	9.854,43
14/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376		340,56	
14/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376			340,56
14/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376		340,56	
14/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376			340,56
14/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376		340,56	
14/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5376			340,56
Total do dia					1.021,68	1.021,68
15/10/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375		3,29	
15/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375			3,29
15/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375		3,29	
15/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375			3,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375		3,29	
15/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5375			3,29
Total do dia					9,87	9,87
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4936		1.466,90	
16/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4936			1.466,90
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4936		1.466,90	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4936			1.466,90
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4936		1.466,90	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4936			1.466,90
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937		950,50	
16/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937			950,50
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937		950,50	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937			950,50
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937		950,50	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4937			950,50
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938		85,15	
16/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938			85,15
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938		85,15	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938			85,15
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938		85,15	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4938			85,15
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939		1.182,28	
16/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939			1.182,28
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939		1.182,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939			1.182,28
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939		1.182,28	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4939			1.182,28
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940		22,47	
16/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940			22,47
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940		22,47	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940			22,47
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940		22,47	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4940			22,47
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4941		1.986,51	
16/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4941			1.986,51
16/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4941		1.986,51	
16/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4941			1.986,51
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4941		1.986,51	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4941			1.986,51
16/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143		25,00	
16/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143			25,00
16/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143		25,00	
16/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143			25,00
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143		25,00	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Cristiane de Freitas Antunes.	5143			25,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Cristiane de Freitas Antunes.	5144		288,00	
16/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Cristiane de Freitas Antunes.	5144			288,00
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5144		288,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5144			288,00
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5144		288,00	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5144			288,00
16/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174			42,94
16/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174		42,94	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174		42,94	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174			42,94
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174		42,94	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5174			42,94
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175			42,94
16/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175		42,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175		42,94	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175			42,94
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175		42,94	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5175			42,94
Total do dia					18.278,07	18.278,07
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4942		522,41	
17/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4942			522,41
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4942		522,41	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4942			522,41
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4942		522,41	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4942			522,41
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943		2.160,45	
17/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943			2.160,45
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943		2.160,45	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943			2.160,45
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943		2.160,45	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4943			2.160,45
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944		60,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944			60,38
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944		60,38	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944			60,38
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944		60,38	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4944			60,38
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945		832,78	
17/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945			832,78
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945		832,78	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945			832,78
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945		832,78	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4945			832,78
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4946		338,29	
17/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4946			338,29
17/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4946		338,29	
17/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4946			338,29
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4946		338,29	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4946			338,29
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5145		32.000,00	
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5145			32.000,00
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023		14.100,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023	14.100,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023	14.100,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023		14.100,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023	14.100,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5146	2269/2023		14.100,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023		14.100,00
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023	14.100,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023	14.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023		14.100,00
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023	14.100,00	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda, liquidação do empenho 285, VIA INTERNET BANKING 101.701, Nota Fiscal 20231606, referente a empresa especializada para contratação de curso (Pregão Week) de licitação para capacitação de empregados na lei de licitações 14.133/21, n/data.	5147	2269/2023		14.100,00
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.702, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	5148	1956/2018		13,67
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.702, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	5148	1956/2018	13,67	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.702, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5149			251,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.702, referente a CSRF - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5149		251,26	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150			641,80
17/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150		641,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150		641,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150			641,80
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150		641,80	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1069 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Folha, Setembro/2023.	5150			641,80
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151			14,19
17/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151		14,19	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151		14,19	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151			14,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151		14,19	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 101703, GUIA 09/2023, referente PIS s/Férias, Setembro/2023.	5151			14,19
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021		550,40
17/10/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021	550,40	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021	550,40	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021		550,40
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021	550,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5152	2161/2021		550,40
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021		550,40
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021	550,40	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021	550,40	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021		550,40
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021	550,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 101.704, Nota Fiscal 3913, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 08 setembro 2022 a 07 setembro 2023. Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 09/2023 n/data.	5153	2161/2021		550,40
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5154			50,68
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 91501, FATURA 5092-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5154		50,68	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5155			18,24
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 90411, FATURA 08/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5155		18,24	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5156			1.276,84
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 90404, FATURA 66855, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5156		1.276,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.).	5157			14,55
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1033 do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 92211, Nota Fiscal 8625780, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref. ao mês 09/2023.).	5157		14,55	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5158	1982/2018		1.134,11
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 90409, Nota Fiscal 2868, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5158	1982/2018	1.134,11	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5159			24,45
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 92210, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5159		24,45	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5160	2163/2021		35,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 90403, FATURA 10321017, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5160	2163/2021	35,55	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5161	2168/2021		277,55
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.706, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5161	2168/2021	277,55	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.707, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5162			57,85
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.707, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 280, VIA INTERNET BANKING 92207, FATURA 53231, empenho complementar ao empenho 227. Referente renovação contratual de prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5162		57,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.707, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5163			64,06
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.707, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5163		64,06	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.708, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5164			603,03
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.708, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 278, VIA INTERNET BANKING 92209, FATURA 53169, empenho complementar ao empenho 226. Referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, Contrato nº 08/2018 - 5º Termo Aditivo : 5º Prorrogação de vigência. PA 1911/2018. Vigência 12/06/2023 a 12/08/2023. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5164		603,03	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5165			2,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92208, FATURA 123.857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5165		2,32	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5166			5,13
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92212, FATURA 119.423, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5166		5,13	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5167			20,67
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92213, FATURA 119.422, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5167		20,67	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5168			8,49
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92202, FATURA 119.421, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5168		8,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5169			4,62
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1025 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92205, FATURA 148.883, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5169		4,62	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5170			2,32
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92206, FATURA 209.957, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	5170		2,32	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5171			8,60
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92214, FATURA 119.420, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5171		8,60	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5172			2,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.709, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 92215, FATURA 209.956, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5172		2,32	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.710, referente a CSRF - 6243 (3%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	5173	1956/2018		41,02
17/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.710, referente a CSRF - 6243 (3%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	5173	1956/2018	41,02	
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176			260,18
17/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176		260,18	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176		260,18	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176			260,18
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176		260,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5176			260,18
17/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177			260,18
17/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177		260,18	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177		260,18	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177			260,18
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177		260,18	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5177			260,18
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5178	2168/2021		323,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 91105, Nota Fiscal 2553, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5178	2168/2021	323,08	
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5179			1.822,79
17/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5179		1.822,79	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5179		1.822,79	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5179			1.822,79
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.).	5180			107,89
17/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Wagner Marconi Passamai, liquidação 971 do empenho 7, VIA INTERNET BANKING 51226, Recibo Férias 09/2023, referente despesas com Férias no período de gozo 11/09/2023 à 22/09/2023.).	5180		107,89	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5180		107,89	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5180			107,89
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5181			6.851,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 101.705, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5181		6.851,26	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5181		6.851,26	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5181			6.851,26
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182			12.495,85
17/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182		12.495,85	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182		12.495,85	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182			12.495,85
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182		12.495,85	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1065 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101705, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 09/2023, referente INSS Patronal /Folha de Pagamento, Setembro/2023.	5182			12.495,85
17/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183			305,04
17/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183		305,04	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183		305,04	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183			305,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183		305,04	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1066 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 101.705, GUIA 09/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Setembro/2023.	5183			305,04
17/10/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 10/2023, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5442			3.909,60
17/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 10/2023, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 25183, Folha Pagamento 09/2023, referente despesas com salário no mês de Setembro/2023.).	5442		3.909,60	
Total do dia					199.290,94	199.290,94
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4947		478,06	
18/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4947			478,06
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4947		478,06	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4947			478,06
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4947		478,06	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4947			478,06
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948		366,06	
18/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948			366,06
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948		366,06	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948			366,06
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948		366,06	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4948			366,06
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949		21,07	
18/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949			21,07
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949		21,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949			21,07
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949		21,07	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4949			21,07
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950		292,63	
18/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950			292,63
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950		292,63	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950			292,63
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950		292,63	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4950			292,63
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951		22,47	
18/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951			22,47
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951		22,47	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951			22,47
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951		22,47	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4951			22,47
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4952		362,06	
18/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4952			362,06
18/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4952		362,06	
18/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4952			362,06
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4952		362,06	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4952			362,06
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184			59,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184		59,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184		59,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184			59,17
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184		59,17	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5184			59,17
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185			59,17
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185		59,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185		59,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185			59,17
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185		59,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5185			59,17
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5186		100.000,00	
18/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Poupança a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5186			100.000,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187		25,00	
18/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187			25,00
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187		25,00	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187			25,00
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187		25,00	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5187			25,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5188		312,00	
18/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Suely dos Santos Cunha Sandoval.	5188			312,00
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5188		312,00	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5188			312,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5188		312,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5188			312,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189		25,00	
18/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189			25,00
18/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189		25,00	
18/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189			25,00
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189		25,00	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Rosielly Rodrigues da Silva.	5189			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Rosielly Rodrigues da Silva.	5190		306,00	
18/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Rosielly Rodrigues da Silva.	5190			306,00
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5190		306,00	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5190			306,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5190		306,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5190			306,00
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191			702,00
18/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191		702,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191		702,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191			702,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191		702,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5191			702,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192			702,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192		702,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192		702,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192			702,00
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192		702,00	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1130 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.801, FATURA B/14060094, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5192			702,00
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193			684,00
18/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193		684,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193		684,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193			684,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193		684,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5193			684,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194			684,00
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194		684,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194		684,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194			684,00
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194		684,00	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1131 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 101.802, FATURA B/14059924, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5194			684,00
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195			315,83
18/10/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195		315,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195		315,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195			315,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195		315,83	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5195			315,83
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196			285,99
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196		315,83	
18/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.)	5196			29,84
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196		315,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196			315,83
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196		315,83	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5196			315,83
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022		348,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022	348,84	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022	348,84	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022		348,84
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022	348,84	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5197	2197/2022		348,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022		348,84
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022	348,84	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022	348,84	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022		348,84
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022	348,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 1.TL -11614588, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5198	2197/2022		348,84
18/10/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199		8.733,12	
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199			8.733,12
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199		8.733,12	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199			8.733,12
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199		8.733,12	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5199			8.733,12
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200			8.733,12
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200		8.733,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200		8.733,12	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200			8.733,12
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200		8.733,12	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.805, FATURA 12708701, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5200			8.733,12
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201			8.361,75
18/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201		8.361,75	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201		8.361,75	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201			8.361,75
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201		8.361,75	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5201			8.361,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202			8.361,75
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202		8.361,75	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202		8.361,75	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202			8.361,75
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202		8.361,75	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 101.806, FATURA 12712913, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano. Ref. ao mês 11/2023 (retroativo)	5202			8.361,75
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação.	5203		411,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação.	5203			411,66
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação.	5203		411,66	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação.	5203			411,66
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204			411,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204		411,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204		411,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204			411,66
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204		411,66	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5204			411,66
18/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205			411,66
18/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205		411,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205		411,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205			411,66
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205		411,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 304, VIA INTERNET BANKING 18/10/23, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação na 2º Assembleia Ordinária no dia 20/10/23 à 21/10/23, conforme solicitação. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5205			411,66
Total do dia					225.152,59	225.152,59
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4953		204,75	
19/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4953			204,75
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4953		204,75	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4953			204,75
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4953		204,75	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4953			204,75
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954		406,84	
19/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954			406,84
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954		406,84	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954			406,84
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954		406,84	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4954			406,84
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955		12,22	
19/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955			12,22
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955		12,22	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955			12,22
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955		12,22	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4955			12,22
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956		126,03	
19/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956			126,03
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956		126,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956			126,03
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956		126,03	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4956			126,03
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206			18,74
19/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206		18,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206		18,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206			18,74
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206		18,74	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5206			18,74
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207			18,74
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207		18,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207		18,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207			18,74
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207		18,74	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 19/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5207			18,74
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5208		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5208			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5208		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ingrid Santos da Silva. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5208			2.171,00
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BRUNO VIEIRA. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5209		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BRUNO VIEIRA. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5209			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOÃO BRUNO VIEIRA. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5209		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOÃO BRUNO VIEIRA. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5209			2.171,00
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a WAGNER MARCONI PASSAMAI. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5210		2.171,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a WAGNER MARCONI PASSAMAI. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5210			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WAGNER MARCONI PASSAMAI. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5210		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WAGNER MARCONI PASSAMAI. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023.	5210			2.171,00
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211			2.171,00
19/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5211			2.171,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212			2.171,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ingrid Santos da Silva, liquidação do empenho 305, VIA INTERNET BANKING 101.901, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5212			2.171,00
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213			2.171,00
19/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213		2.171,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5213			2.171,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214			2.171,00
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 306, VIA INTERNET BANKING 101.902, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5214			2.171,00
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215			2.171,00
19/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215		2.171,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5215			2.171,00
19/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216			2.171,00
19/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216		2.171,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216			2.171,00
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216		2.171,00	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 307, VIA INTERNET BANKING 101.903, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação no curso de licitação 17º Pregão week, no mês de outubro de 2023, n/data.	5216			2.171,00
19/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380		2,10	
19/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380			2,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380		2,10	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380			2,10
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380		2,10	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5380			2,10
Total do dia					54.472,26	54.472,26
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4957		318,64	
20/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4957			318,64
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4957		318,64	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4957			318,64
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4957		318,64	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4957			318,64
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958		221,54	
20/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958			221,54
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958		221,54	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958			221,54
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958		221,54	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4958			221,54
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959		8,59	
20/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959			8,59
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959		8,59	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959			8,59
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959		8,59	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959			8,59
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960		177,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960			177,90
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960		177,90	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960			177,90
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960		177,90	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960			177,90
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961		44,95	
20/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961			44,95
20/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961		44,95	
20/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961			44,95
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961		44,95	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4961			44,95
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4962		111,34	
20/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4962			111,34
20/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4962		111,34	
20/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4962			111,34
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4962		111,34	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4962			111,34
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217			139,09
20/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217		139,09	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217		139,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217			139,09
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217		139,09	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5217			139,09
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218			139,09
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218		139,09	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218		139,09	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218			139,09
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218		139,09	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5218			139,09
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219			172,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219		172,68	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219		172,68	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219			172,68
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219		172,68	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5219			172,68
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220			163,71
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220		172,68	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5220			8,97
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220		172,68	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220			172,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220		172,68	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5220			172,68
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018		5.208,63
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018		5.208,63
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5221	1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018		5.208,63
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018		5.208,63
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018	5.208,63	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 102.003, Nota Fiscal 1142, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. ao mês de Set./Out. 2023 n/data.	5222	1978/2018		5.208,63
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223			479,36
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223		479,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223		479,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223			479,36
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223		479,36	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5223			479,36
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224			453,19
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224		479,36	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5224			26,17
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224		479,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224			479,36
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224		479,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5224			479,36
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225			177,94
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225		177,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225		177,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225			177,94
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225		177,94	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5225			177,94
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226			168,68
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226		177,94	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5226			9,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226		177,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226			177,94
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226		177,94	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5226			177,94
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227			44,13
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227			44,13
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5227			44,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228			41,85
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228		44,13	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5228			2,28
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228			44,13
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5228			44,13
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229			44,13
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229		44,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229			44,13
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5229			44,13
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230			41,85
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230		44,13	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5230			2,28
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230			44,13
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5230			44,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231			120,41
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231		120,41	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231		120,41	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231			120,41
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231		120,41	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5231			120,41
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232			114,21
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232		120,41	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5232			6,20
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232		120,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232			120,41
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232		120,41	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5232			120,41
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233			111,64
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233		111,64	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233		111,64	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233			111,64
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233		111,64	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5233			111,64
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234			105,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234		111,64	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5234			5,69
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234		111,64	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234			111,64
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234		111,64	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5234			111,64
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235			47,37
20/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235		47,37	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235		47,37	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235			47,37
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235		47,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5235			47,37
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236			47,37
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236		47,37	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236		47,37	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236			47,37
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236		47,37	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 20/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5236			47,37
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237			44,13
20/10/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237			44,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5237			44,13
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238			41,85
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238		44,13	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5238			2,28
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238		44,13	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238			44,13
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238		44,13	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5238			44,13
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239			23.678,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239		23.678,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239		23.678,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239			23.678,17
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239		23.678,17	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5239			23.678,17
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240			11.765,66
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240		22.241,54	
20/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			123,32
20/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			278,76
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			4.105,11
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			833,97
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			3.149,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			1.906,71
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.)	5240			78,99
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240		22.241,54	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240			22.241,54
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5240		10.073,80	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5240			10.073,80
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5240		10.073,80	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5240			10.073,80
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240		22.241,54	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.	5240			22.241,54
20/10/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241			1.436,63
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salaro a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241		1.436,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241		1.436,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241			1.436,63
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241		1.436,63	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1152 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023 , referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 1-3 n/data.	5241			1.436,63
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242			3.302,83
20/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242		3.302,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242		3.302,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242			3.302,83
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242		3.302,83	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5242			3.302,83
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243			3.302,83
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243		3.302,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243		3.302,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243			3.302,83
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243		3.302,83	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023 .	5243			3.302,83
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244			8.257,08
20/10/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244		8.257,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244		8.257,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244			8.257,08
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244		8.257,08	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5244			8.257,08
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245			8.257,08
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245		8.257,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245		8.257,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245			8.257,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245		8.257,08	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro/2023.	5245			8.257,08
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246			138,94
20/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246		138,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246		138,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246			138,94
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246		138,94	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5246			138,94
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247			138,94
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247		138,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247		138,94	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247			138,94
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247		138,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5247			138,94
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248			1.763,15
20/10/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248		1.763,15	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248		1.763,15	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248			1.763,15
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248		1.763,15	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5248			1.763,15
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249			1.763,15
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249		1.763,15	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249		1.763,15	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249			1.763,15
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249		1.763,15	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5249			1.763,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250			4.744,48
20/10/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250		4.744,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250		4.744,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250			4.744,48
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250		4.744,48	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5250			4.744,48
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251			4.744,48
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251		4.744,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251		4.744,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251			4.744,48
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251		4.744,48	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5251			4.744,48
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252			1.753,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252		1.753,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252		1.753,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252			1.753,95
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252		1.753,95	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5252			1.753,95
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253			1.753,95
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253		1.753,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253		1.753,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253			1.753,95
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253		1.753,95	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas com DSR. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5253			1.753,95
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254			3.056,75
20/10/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254		3.056,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254		3.056,75	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254			3.056,75
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254		3.056,75	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5254			3.056,75
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255			3.056,75
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255		3.056,75	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255		3.056,75	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255			3.056,75
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255		3.056,75	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação de Coord. CRESS-ES, Outubro/2023.	5255			3.056,75
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256			1.148,10
20/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256		1.148,10	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256		1.148,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256			1.148,10
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256		1.148,10	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5256			1.148,10
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257			1.148,10
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257		1.148,10	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257		1.148,10	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257			1.148,10
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257		1.148,10	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Gratificação Comissão de Licitação, Outubro/2023.	5257			1.148,10
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258			823,20
20/10/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258		823,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258		823,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258			823,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258		823,20	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5258			823,20
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259			823,20
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259		823,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259		823,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259			823,20
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259		823,20	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5259			823,20
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260			571,70
20/10/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260		571,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260		571,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260			571,70
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260		571,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5260			571,70
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261			571,70
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261		571,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261		571,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261			571,70
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261		571,70	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 155, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Auxílio Cultura, Outubro/2023.	5261			571,70
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262			3.272,54
20/10/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262		3.272,54	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262		3.272,54	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262			3.272,54
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262		3.272,54	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5262			3.272,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263			3.272,54
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263		3.272,54	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263		3.272,54	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263			3.272,54
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263		3.272,54	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com Anuênio, Outubro/2023.	5263			3.272,54
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264			430,04
20/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264		430,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264		430,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264			430,04
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264		430,04	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5264			430,04
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265			430,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265		430,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265		430,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265			430,04
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265		430,04	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Outubro/2023.	5265			430,04
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266			229,78
20/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266		229,78	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266		229,78	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266			229,78
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266		229,78	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5266			229,78
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267			229,78
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267		229,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267		229,78	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267			229,78
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267		229,78	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença de Férias, Outubro/2023.	5267			229,78
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268			76,59
20/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268		76,59	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268		76,59	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268			76,59
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268		76,59	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5268			76,59
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269			76,59
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269		76,59	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269		76,59	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269			76,59
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269		76,59	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5269			76,59
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 10/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Outubro/2023.	5270			833,97
20/10/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Monique Alves Ribett, VIA INTERNET BANKING 01, Folha Pagamento N.º 10/2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Outubro/2023.	5270		833,97	
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271			17.677,95
20/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271		17.677,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271		17.677,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271			17.677,95
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271		17.677,95	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5271			17.677,95
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272			10.262,97
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272		16.470,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.)	5272			108,12
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.)	5272			1.207,83
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.)	5272			782,05
20/10/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.)	5272			4.109,15
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272		16.470,12	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272			16.470,12
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5272		6.099,03	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5272			6.099,03
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5272		6.099,03	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5272			6.099,03
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272		16.470,12	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.	5272			16.470,12
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273			460,73
20/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273		460,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273		460,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273			460,73
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273		460,73	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5273			460,73
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274			460,73
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274		460,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274		460,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274			460,73
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274		460,73	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário Outubro/2023.	5274			460,73
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275			40,58
20/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275		40,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275		40,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275			40,58
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275		40,58	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5275			40,58
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276			40,58
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276		40,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276		40,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276			40,58
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276		40,58	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação por Substituição, Outubro/2023.	5276			40,58
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277			1.392,55
20/10/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277		1.392,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277		1.392,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277			1.392,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277		1.392,55	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5277			1.392,55
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278			1.392,55
20/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278		1.392,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278		1.392,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278			1.392,55
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278		1.392,55	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS, Outubro/2023.	5278			1.392,55
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279			279,36
20/10/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279		279,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279		279,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279			279,36
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279		279,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5279			279,36
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280			279,36
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280		279,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280		279,36	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280			279,36
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280		279,36	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento 10/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Outubro/2023.	5280			279,36
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outubro/2023.	5281			1.096,19
20/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outubro/2023.	5281		1.096,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outubro/2023.	5281		1.096,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outubro/2023.	5281			1.096,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5281		1.096,19	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5281			1.096,19
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282			1.096,19
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282		1.096,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282		1.096,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282			1.096,19
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282		1.096,19	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo)10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com diferença Férias, Outrubro/2023.	5282			1.096,19
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283			365,40
20/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283		365,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283		365,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283			365,40
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283		365,40	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5283			365,40
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284			365,40
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284		365,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284		365,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284			365,40
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284		365,40	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (outubro) 10/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesa com diferença 1/3 de Férias, Outubro/2023.	5284			365,40
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	5285		5.069,53	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	5285			5.069,53
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	5285		5.069,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação n/ano.	5285			5.069,53
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Cultura	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura n/ano.	5286		194,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura n/ano.	5286			194,34
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura n/ano.	5286		194,34	
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura n/ano.	5286			194,34
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287			38,40
20/10/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287		38,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287		38,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287			38,40
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287		38,40	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5287			38,40
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288			38,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288		38,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288		38,40	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288			38,40
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288		38,40	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5288			38,40
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289			152,74
20/10/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289		152,74	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289		152,74	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289			152,74
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289		152,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5289			152,74
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290			152,74
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290		152,74	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290		152,74	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290			152,74
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290		152,74	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155, em função de despesas com auxílio cultura, Outubro/2023.	5290			152,74
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291			408,21
20/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291		408,21	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291		408,21	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291			408,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291		408,21	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5291			408,21
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292			408,21
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292		408,21	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292		408,21	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292			408,21
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292		408,21	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5292			408,21
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293			128,34
20/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293		128,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293		128,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293			128,34
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293		128,34	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5293			128,34
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294			128,34
20/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294		128,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294		128,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294			128,34
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294		128,34	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 47491, Folha Pagamento 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Outubro/2023.	5294			128,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento N.º 10-2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Retroativa em função do ACT/2023.	5445			1.207,83
20/10/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento N.º 10-2023. Referente despesa com licença maternidade s/folha de pagamento Retroativa em função do ACT/2023.	5445		1.207,83	
Total do dia					535.204,15	535.204,15
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4963		1.186,33	
23/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4963			1.186,33
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4963		1.186,33	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4963			1.186,33
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4963		1.186,33	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4963			1.186,33
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964		814,31	
23/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964			814,31
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964		814,31	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964			814,31
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964		814,31	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4964			814,31
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965		35,97	
23/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965			35,97
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965		35,97	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965			35,97
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965		35,97	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965			35,97
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966		357,16	
23/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966			357,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966		357,16	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966			357,16
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966		357,16	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966			357,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967		67,42	
23/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967			67,42
23/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967		67,42	
23/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967			67,42
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967		67,42	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4967			67,42
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4968		206,73	
23/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4968			206,73
23/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4968		206,73	
23/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4968			206,73
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4968		206,73	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4968			206,73
23/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295			128,00
23/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295		128,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295		128,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295			128,00
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295		128,00	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5295			128,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296			128,00
23/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296		128,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296		128,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296			128,00
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296		128,00	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5296			128,00
23/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297		10,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297		10,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297			10,00
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297		10,00	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5297			10,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298			10,00
23/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298		10,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298		10,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298			10,00
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298		10,00	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 23/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5298			10,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5299			278,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5299		278,76	
23/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5300			123,32
23/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5300		123,32	
23/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5301			108,12
23/10/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING: 102301, referente a Contribuição Sind (401) conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5301		108,12	
23/10/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Cupom Fiscal do(a) Cartorio Sarlo. Ref. a reconhecimento de firmas e busca de papeis.	5336			8,75
23/10/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Cupom Fiscal do(a) Cartorio Sarlo. Ref. a reconhecimento de firmas e busca de papeis.	5336		8,75	
23/10/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo do(a) Cartorio de Registro de Títulos e Documentos. Ref. a despesa com registro sem valor, processamentos de dados, arquivamento e conferência.	5337			231,15
23/10/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo do(a) Cartorio de Registro de Títulos e Documentos. Ref. a despesa com registro sem valor, processamentos de dados, arquivamento e conferência.	5337		231,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Cupom Fiscal do(a) Cartorio Amorim. Ref. a despesa reconhecimento de firma e busca de papeis.	5338			8,76
23/10/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Cupom Fiscal do(a) Cartorio Amorim. Ref. a despesa reconhecimento de firma e busca de papeis.	5338		8,76	
23/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381		619,75	
23/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381			619,75
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381		619,75	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381			619,75
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381		619,75	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5381			619,75
Total do dia					11.449,87	11.449,87
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4969		328,57	
24/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4969			328,57
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4969		328,57	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4969			328,57
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4969		328,57	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4969			328,57
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970		797,99	
24/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970			797,99
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970		797,99	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970			797,99
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970		797,99	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4970			797,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971		23,61	
24/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971			23,61
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971		23,61	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971			23,61
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971		23,61	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4971			23,61
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972		258,65	
24/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972			258,65
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972		258,65	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972			258,65
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972		258,65	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4972			258,65
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4973		96,36	
24/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4973			96,36
24/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4973		96,36	
24/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4973			96,36
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4973		96,36	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4973			96,36
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302			156,61
24/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302		156,61	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302		156,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302			156,61
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302		156,61	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5302			156,61
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303			156,61
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303		156,61	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303		156,61	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303			156,61
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303		156,61	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boleto. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5303			156,61
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304		25,00	
24/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304			25,00
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304		25,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304			25,00
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304		25,00	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Juliana Oliveira Dias.	5304			25,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Juliana Oliveira Dias.	5305		71,00	
24/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Juliana Oliveira Dias.	5305			71,00
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5305		71,00	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5305			71,00
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5305		71,00	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5305			71,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306		25,00	
24/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306			25,00
24/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306		25,00	
24/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306			25,00
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306		25,00	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Christiana Neves.	5306			25,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Christiana Neves.	5307		99,00	
24/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Christiana Neves.	5307			99,00
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5307		99,00	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5307			99,00
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5307		99,00	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5307			99,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5308		7.900,00	
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5308			7.900,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5309		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5309			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5309		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5309			1.772,00
24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação.	5310		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação.	5310			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação.	5310		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação.	5310			1.772,00
24/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5311		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5311			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5311		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Henrique dos Santos. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação.	5311			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312			1.772,00
24/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5312			1.772,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313		1.772,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, liquidação do empenho 310, VIA INTERNET BANKING 102401, Requerimento 10/2023. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5313			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314			1.772,00
24/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5314			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 311, VIA INTERNET BANKING 102.402, Requerimento 10/2023. FERNANDES. Referente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5315			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316			1.772,00
24/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Intrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316			1.772,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5316			1.772,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317		1.772,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317			1.772,00
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317		1.772,00	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 312, VIA INTERNET BANKING 102.403, Requerimento 10/2023. eferente a concessão de diárias para participação do Seminário Nacional CPES e Comissão de Instrução. Conforme solicitação. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5317			1.772,00
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318			193,04
24/10/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318		193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318		193,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318			193,04
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318		193,04	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5318			193,04
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319			174,80
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319		193,04	
24/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5319			18,24
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319		193,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319			193,04
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319		193,04	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5319			193,04
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320			5,05
24/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320		5,05	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320		5,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320			5,05
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320		5,05	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5320			5,05
24/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321			5,05
24/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321		5,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321		5,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321			5,05
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321		5,05	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 24/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5321			5,05
Total do dia					57.731,74	57.731,74
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4974		1.395,61	
25/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4974			1.395,61
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4974		1.395,61	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4974			1.395,61
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4974		1.395,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4974			1.395,61
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976		48,07	
25/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976			48,07
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976		48,07	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976			48,07
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976		48,07	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4976			48,07
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977		470,11	
25/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977			470,11
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977		470,11	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977			470,11
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977		470,11	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4977			470,11
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978		112,37	
25/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978			112,37
25/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978		112,37	
25/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978			112,37
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978		112,37	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4978			112,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4979		110,35	
25/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4979			110,35
25/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4979		110,35	
25/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4979			110,35
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4979		110,35	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4979			110,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980		1.499,24	
25/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980			1.499,24
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980		1.499,24	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980			1.499,24
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980		1.499,24	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4980			1.499,24
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322			170,98
25/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322		170,98	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322		170,98	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322			170,98
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322		170,98	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5322			170,98
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323			170,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323		170,98	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323		170,98	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323			170,98
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323		170,98	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5323			170,98
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324			30,00
25/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324		30,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324		30,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324			30,00
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324		30,00	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5324			30,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325			30,00
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325		30,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325		30,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325			30,00
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325		30,00	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5325			30,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334		251,34	
25/10/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334			251,34
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334			251,34
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334		251,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334			251,34
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria Nº PIX, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5334		251,34	
25/10/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335			251,34
25/10/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335		251,34	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335			251,34
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335		251,34	
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335			251,34
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 101101.	5335		251,34	
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339			69,00
25/10/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339		69,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339			69,00
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339		69,00	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5339			69,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340			69,00
25/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340		69,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340		69,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340			69,00
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340		69,00	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 213, Débito Automático 25/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem no mês Julho/2023, em função Reunião preparatória para o descentralizado, conforme requerimento, n/data.	5340			69,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5341		4.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023. Referente transferência entre contas de mesma titularidade n/data.	5341			4.300,00
Total do dia					18.335,17	18.335,17
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4981		1.827,12	
26/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4981			1.827,12
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4981		1.827,12	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4981			1.827,12
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4981		1.827,12	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4981			1.827,12
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982		3.233,22	
26/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982			3.233,22
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982		3.233,22	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982			3.233,22
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982		3.233,22	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4982			3.233,22
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983		95,76	
26/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983			95,76
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983		95,76	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983			95,76
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983		95,76	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4983			95,76
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984		1.027,76	
26/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984			1.027,76
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984		1.027,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984			1.027,76
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984		1.027,76	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4984			1.027,76
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985		67,42	
26/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985			67,42
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985		67,42	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985			67,42
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985		67,42	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4985			67,42
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4986		281,99	
26/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4986			281,99
26/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4986		281,99	
26/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4986			281,99
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4986		281,99	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4986			281,99
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326		25,00	
26/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326			25,00
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326		25,00	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326			25,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326		25,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Maria José Jesus Correia.	5326			25,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Maria José Jesus Correia.	5327		306,00	
26/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Maria José Jesus Correia.	5327			306,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5327		306,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5327			306,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5327		306,00	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5327			306,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328		25,00	
26/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328			25,00
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328		25,00	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328			25,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328		25,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Alcenira de Oliveira.	5328			25,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Alcenira de Oliveira.	5329		290,00	
26/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Alcenira de Oliveira.	5329			290,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329		290,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329			290,00
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329		290,00	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329			290,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330		25,00	
26/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330			25,00
26/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330		25,00	
26/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330			25,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330		25,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Leticia da Silveira.	5330			25,00
26/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Leticia da Silveira.	5331		162,00	
26/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Leticia da Silveira.	5331			162,00
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5331		162,00	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5331			162,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5331		162,00	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5331			162,00
26/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342			180,68
26/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342		180,68	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342		180,68	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342			180,68
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342		180,68	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5342			180,68
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343			180,68
26/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343		180,68	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343		180,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343			180,68
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343		180,68	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 26/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5343			180,68
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5360		1.036,25	
26/10/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 10/2023, referente depósito não identificado.	5360			1.036,25
Total do dia					24.219,14	24.219,14
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4987		1.000,08	
27/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4987			1.000,08
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4987		1.000,08	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4987			1.000,08
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4987		1.000,08	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4987			1.000,08
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988		2.078,47	
27/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988			2.078,47
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988		2.078,47	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988			2.078,47
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988		2.078,47	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4988			2.078,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989		60,32	
27/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989			60,32
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989		60,32	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989			60,32
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989		60,32	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4989			60,32
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990		734,85	
27/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990			734,85
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990		734,85	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990			734,85
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990		734,85	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4990			734,85
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991		44,95	
27/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991			44,95
27/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991		44,95	
27/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991			44,95
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991		44,95	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	4991			44,95
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4992		268,15	
27/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4992			268,15
27/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4992		268,15	
27/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4992			268,15
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4992		268,15	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4992			268,15
27/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Wania Teixeira da Cruz.	5332		119,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Wania Teixeira da Cruz.	5332			119,00
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5332		119,00	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5332			119,00
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5332		119,00	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5332			119,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333		25,00	
27/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333			25,00
27/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333		25,00	
27/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333			25,00
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333		25,00	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Wania Teixeira da Cruz.	5333			25,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344			152,53
27/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344		152,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344		152,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344			152,53
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344		152,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5344			152,53
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345			152,53
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345		152,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345		152,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345			152,53
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345		152,53	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5345			152,53
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação.	5346		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação.	5346			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação.	5346		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sislene Pereira Gomes. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação.	5346			117,00
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação.	5347		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação.	5347			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação.	5347		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação.	5347			117,00
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação.	5348		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação.	5348			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação.	5348		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação.	5348			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5349			117,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 313, VIA INTERNET BANKING 271633, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de reunião com assistentes sociais que atuam na política de educação. Conforme solicitação, n/data.	5350			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351			117,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5351			117,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 314, VIA INTERNET BANKING 6777, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Piúma, em função de realização de visita de fiscalização , no dia 31 de outubro de 2023. Conforme solicitação, n/data.	5352			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353			117,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5353			117,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354			117,00
27/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354		117,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354		117,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354			117,00
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354		117,00	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 315, VIA INTERNET BANKING 632, Requerimento 10/2023. Referente despesa a serviço do Conselho com destino ao município de Aracruz, no dia 31 de outubro de 2023 em função de realização de fiscalização / orientação. Conforme solicitação, n/data.	5354			117,00
27/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382		2.004,03	
27/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382			2.004,03
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382		2.004,03	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382			2.004,03
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382		2.004,03	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5382			2.004,03
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras n/ano.	5411		16.237,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras n/ano.	5411			16.237,06
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras n/ano.	5411		16.237,06	
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras n/ano.	5411			16.237,06
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	5412		15.738,95	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	5412			15.738,95
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	5412		15.738,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	5412			15.738,95
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	5419		1.829,88	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	5419			1.829,88
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	5419		1.829,88	
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	5419			1.829,88
Total do dia					90.339,51	90.339,51
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4993		1.317,94	
30/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4993			1.317,94
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4993		1.317,94	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4993			1.317,94
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4993		1.317,94	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4993			1.317,94
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994		3.199,02	
30/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994			3.199,02
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994		3.199,02	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994			3.199,02
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994		3.199,02	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4994			3.199,02
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995		94,51	
30/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995			94,51
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995		94,51	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995			94,51
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995		94,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	4995			94,51
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996		1.025,21	
30/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996			1.025,21
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996		1.025,21	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996			1.025,21
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996		1.025,21	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	4996			1.025,21
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	4997		210,88	
30/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	4997			210,88
30/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4997		210,88	
30/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	4997			210,88
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	4997		210,88	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	4997			210,88
30/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355			137,15
30/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355		137,15	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355		137,15	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355			137,15
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355		137,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5355			137,15
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356			137,15
30/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356		137,15	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356		137,15	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356			137,15
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356		137,15	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5356			137,15
30/10/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383		1.014,20	
30/10/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383			1.014,20
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383		1.014,20	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383			1.014,20
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383		1.014,20	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5383			1.014,20
Total do dia					21.408,18	21.408,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	4998		3.562,88	
31/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4998			3.562,88
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4998		3.562,88	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	4998			3.562,88
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	4998		3.562,88	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	4998			3.562,88
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999		4.755,64	
31/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999			4.755,64
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999		4.755,64	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999			4.755,64
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999		4.755,64	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	4999			4.755,64
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000		167,51	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000			167,51
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000		167,51	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000			167,51
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000		167,51	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5000			167,51
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001		1.730,15	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001			1.730,15
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001		1.730,15	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001			1.730,15
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001		1.730,15	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5001			1.730,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002		44,95	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002			44,95
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002		44,95	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002			44,95
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002		44,95	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5002			44,95
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5003		619,83	
31/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5003			619,83
31/10/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5003		619,83	
31/10/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5003			619,83
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5003		619,83	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5003			619,83
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357			146,72
31/10/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357		146,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357		146,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357			146,72
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357		146,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5357			146,72
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358			146,72
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358		146,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358		146,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358			146,72
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358		146,72	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 31/10/23, EXTRATO BANCARIO 10/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5358			146,72
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377		4.789,49	
31/10/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377			4.789,49
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377		4.789,49	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377			4.789,49
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377		4.789,49	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5377			4.789,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384			10.925,72
31/10/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384			867,37
31/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384			199,98
31/10/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384			6.443,59
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384		10.925,72	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384		6.443,59	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384		199,98	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Outubro/2023.	5384		867,37	
31/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	5385		3.512,70	
31/10/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	5385			3.512,70
31/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	5386		722,75	
31/10/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	5386			722,75
31/10/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	5387			1.349,16
31/10/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	5387		1.349,16	
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388		1.906,71	
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388			1.906,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388			1.906,71
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388		1.906,71	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388			1.906,71
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1112 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5388		1.906,71	
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021	78,99	
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021		78,99
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021		78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021	78,99	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021		78,99
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1109 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5389	2163/2021	78,99	
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390		1.906,71	
31/10/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390			1.906,71
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390			1.906,71
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390		1.906,71	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390			1.906,71
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 88085. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5390		1.906,71	
31/10/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021	78,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021		78,99
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021		78,99
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021	78,99	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021		78,99
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10613546. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de outubro/2023.	5391	2163/2021	78,99	
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 10/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5392			1.906,71
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 10/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5392		1.906,71	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5392		1.906,71	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5392			1.906,71
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 10/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5393			78,99
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 10/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5393		78,99	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5393		78,99	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5393			78,99
31/10/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	5394			491,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	5394		491,66	
31/10/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	5395			36,13
31/10/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data	5395		36,13	
31/10/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Outubro 2023.	5396			7.593,48
31/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Outubro 2023.	5396		7.593,48	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/10/2023.	5397			1.291,98
31/10/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/10/2023.	5397		1.291,98	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2023.	5398			273,23
31/10/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2023.	5398		273,23	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2023.	5399			62,06
31/10/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2023.	5399		62,06	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/10/2023.	5400			943,33
31/10/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/10/2023.	5400		943,33	
31/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401			4.038,87
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401		4.038,87	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401		4.038,87	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401			4.038,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401		4.038,87	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5401			4.038,87
31/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402			306,93
31/10/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402		306,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402		306,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402			306,93
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402		306,93	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5402			306,93
31/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403			45,93
31/10/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403		45,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403		45,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403			45,93
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403		45,93	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5403			45,93
31/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404			10.910,97
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404		10.910,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404		10.910,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404			10.910,97
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404		10.910,97	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5404			10.910,97
31/10/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405			1.239,28
31/10/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405		1.239,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405		1.239,28	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405			1.239,28
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405		1.239,28	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5405			1.239,28
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406			4.155,99
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406		4.155,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406		4.155,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406			4.155,99
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406		4.155,99	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5406			4.155,99
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407			472,11
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407		472,11	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407		472,11	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407			472,11
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407		472,11	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5407			472,11
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408			1.731,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408		1.731,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408		1.731,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408			1.731,40
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408		1.731,40	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5408			1.731,40
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409			17,50
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409		17,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409		17,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409			17,50
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409		17,50	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5409			17,50
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410			27,54
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410		27,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410		27,54	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410			27,54
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410		27,54	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5410			27,54
31/10/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413			89,39
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413		89,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413		89,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413			89,39
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413		89,39	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 10/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5413			89,39
31/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414			519,50
31/10/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414		519,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414		519,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414			519,50
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414		519,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5414			519,50
31/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415			59,01
31/10/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415		59,01	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415		59,01	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415			59,01
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415		59,01	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5415			59,01
31/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416			189,61
31/10/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416		189,61	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416		189,61	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416			189,61
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416		189,61	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5416			189,61
31/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417			14,62
31/10/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417		14,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417		14,62	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417			14,62
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417		14,62	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº PIS 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023.	5417			14,62
31/10/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418			2,19
31/10/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418		2,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418		2,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418			2,19
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418		2,19	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº 10/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023.	5418			2,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421		25,00	
31/10/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421			25,00
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421		25,00	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421			25,00
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421		25,00	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Veronica M. O. Eloi.	5421			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Veronica M. O. Eloi.	5422		302,00	
31/10/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Veronica M. O. Eloi.	5422			302,00
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5422		302,00	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5422			302,00
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5422		302,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5422			302,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423			218,94
31/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423		218,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423		218,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423			218,94
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423		218,94	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5423			218,94
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424			8,73
31/10/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424		8,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424		8,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424			8,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424		8,73	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5424			8,73
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425			94,97
31/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425		94,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425		94,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425			94,97
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425		94,97	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5425			94,97
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426			10,34
31/10/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426		10,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426		10,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426			10,34
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426		10,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5426			10,34
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427			54,74
31/10/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427		54,74	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427		54,74	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427			54,74
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427		54,74	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5427			54,74
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428			167,19
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428		167,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428		167,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428			167,19
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428		167,19	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários , Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5428			167,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429			55,73
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429		55,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429		55,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429			55,73
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429		55,73	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5429			55,73
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430			1.377,67
31/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430		1.377,67	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430		1.377,67	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430			1.377,67
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430		1.377,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários . Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5430			1.377,67
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431			604,38
31/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431		604,38	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431		604,38	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431			604,38
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431		604,38	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5431			604,38
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432			3,20
31/10/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432		3,20	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432		3,20	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432			3,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432		3,20	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5432			3,20
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433			2,63
31/10/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433		2,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433		2,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433			2,63
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433		2,63	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5433			2,63
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434			144,52
31/10/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434		144,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434		144,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434			144,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434		144,52	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5434			144,52
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435			163,96
31/10/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435		163,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435		163,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435			163,96
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435		163,96	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5435			163,96
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436			312,44
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436		312,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436		312,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436			312,44
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436		312,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5436			312,44
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437			104,15
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437		104,15	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437		104,15	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437			104,15
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437		104,15	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários, Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5437			104,15
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438			66,31
31/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438		66,31	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438		66,31	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438			66,31

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438		66,31	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente Rescisão Contrato nº 10/2023 do favorecido Funcionários. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar Camila Taquetti em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5438			66,31
31/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. compensação de 1/3 de férias n/mês.	5439			1.398,74
31/10/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de férias n/mês.	5439			4.196,21
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. compensação de 1/3 de férias n/mês.	5439		1.398,74	
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de férias n/mês.	5439		4.196,21	
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	5443			3.315,38
31/10/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	5443			9.746,13
31/10/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	5443			2.676,86
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	5443			1.027,27
31/10/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	5443			126,22
31/10/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	5443		3.315,38	
31/10/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	5443		9.746,13	
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	5443		2.676,86	
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	5443		1.027,27	
31/10/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	5443		126,22	
31/10/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	5444			6.959,35
31/10/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	5444			1.495,13
31/10/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	5444			539,24
31/10/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	5444			69,60
31/10/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	5444		6.959,35	
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	5444		1.495,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	5444		539,24	
31/10/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	5444		69,60	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446		1.207,83	
31/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446			1.207,83
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446			1.207,83
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446		1.207,83	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446			1.207,83
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1167, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Folha Pagamento nº 10/2023, em função de liquidação a maior no mês.	5446		1.207,83	
31/10/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 10/2023.	5447		28.535,43	
31/10/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 10/2023.	5447		50.681,36	
31/10/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 10/2023.	5447		16.826,11	
31/10/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 10/2023.	5447			28.535,43
31/10/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 09/2023.	5447			50.681,36
31/10/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 10/2023.	5447			16.826,11
	Total do dia				312.320,15	312.320,15
	Total do mês				3.628.198,96	3.628.198,96
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420		134,83	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420			168,54
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420		168,54	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420			134,83
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420			134,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420			168,54
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420		168,54	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5420		134,83	
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5448		3.065,08	
01/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5448			3.065,08
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5448		3.065,08	
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5448			3.065,08
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5448		3.065,08	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5448			3.065,08
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449		4.635,28	
01/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449			4.635,28
01/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449		4.635,28	
01/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449			4.635,28
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449		4.635,28	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5449			4.635,28
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450		152,95	
01/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450			152,95
01/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450		152,95	
01/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450			152,95
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450		152,95	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5450			152,95
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451		1.979,37	
01/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451			1.979,37
01/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451		1.979,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451			1.979,37
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451		1.979,37	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5451			1.979,37
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452		22,47	
01/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452			22,47
01/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452		22,47	
01/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452			22,47
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452		22,47	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5452			22,47
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5453		462,10	
01/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5453			462,10
01/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5453		462,10	
01/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5453			462,10
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5453		462,10	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5453			462,10
01/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560			142,36
01/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560		142,36	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560		142,36	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560			142,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560		142,36	
01/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5560			142,36
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561			142,36
01/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561		142,36	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561		142,36	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561			142,36
01/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561		142,36	
01/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. Ref. n/data.	5561			142,36
01/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924		610,91	
01/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924			610,91
01/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924		610,91	
01/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924			610,91
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924		610,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5924			610,91
01/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119		226,82	
01/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119			226,82
01/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119		226,82	
01/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119			226,82
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119		226,82	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6119			226,82
01/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128		18,06	
01/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128			18,06
01/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128		18,06	
01/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128			18,06
01/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128		18,06	
01/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6128			18,06
Total do dia					34.980,02	34.980,02
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5454		1.810,04	
03/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5454			1.810,04
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5454		1.810,04	
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5454			1.810,04
03/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5454		1.810,04	
03/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5454			1.810,04
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455		2.661,96	
03/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455			2.661,96
03/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455		2.661,96	
03/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455			2.661,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455		2.661,96	
03/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5455			2.661,96
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456		90,97	
03/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456			90,97
03/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456		90,97	
03/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456			90,97
03/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456		90,97	
03/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5456			90,97
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457		1.099,86	
03/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457			1.099,86
03/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457		1.099,86	
03/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457			1.099,86
03/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457		1.099,86	
03/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5457			1.099,86
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5458		186,95	
03/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5458			186,95
03/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5458		186,95	
03/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5458			186,95
03/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5458		186,95	
03/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5458			186,95
03/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575			60,51
03/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575		60,51	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575		60,51	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575			60,51
03/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575		60,51	
03/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5575			60,51
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576			60,51
03/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576		60,51	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576		60,51	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576			60,51
03/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576		60,51	
03/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 03/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5576			60,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					17.912,40	17.912,40
04/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129		0,61	
04/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129			0,61
04/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129		0,61	
04/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129			0,61
04/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129		0,61	
04/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6129			0,61
Total do dia					1,83	1,83
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5459		2.443,92	
06/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5459			2.443,92
06/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5459		2.443,92	
06/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5459			2.443,92
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5459		2.443,92	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5459			2.443,92
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460		1.572,90	
06/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460			1.572,90
06/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460		1.572,90	
06/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460			1.572,90
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460		1.572,90	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5460			1.572,90
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461		70,20	
06/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461			70,20
06/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461		70,20	
06/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461			70,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461		70,20	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5461			70,20
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462		601,66	
06/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462			601,66
06/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462		601,66	
06/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462			601,66
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462		601,66	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5462			601,66
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463		112,37	
06/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463			112,37
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463		112,37	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463			112,37
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463		112,37	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5463			112,37
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5464		243,31	
06/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5464			243,31
06/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5464		243,31	
06/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5464			243,31
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5464		243,31	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5464			243,31
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5562		70.000,00	
06/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5562			70.000,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	5563		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	5563			50.000,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564		25,00	
06/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564			25,00
06/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564		25,00	
06/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564			25,00
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564		25,00	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5564			25,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5565		289,00	
06/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de LILIAN QUEIROZ DOS SANTOS.	5565			289,00
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5565		289,00	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5565			289,00
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5565		289,00	
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5565			289,00
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566			312,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566		312,00	
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5566			312,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567			312,00
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567			312,00
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567		312,00	
06/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.601, FATURA 25120, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5567			312,00
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568			312,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568			312,00
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568		312,00	
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5568			312,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569			312,00
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569		312,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569			312,00
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569		312,00	
06/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 110.602, FATURA 25119, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5569			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570			836,65
06/11/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570		836,65	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570		836,65	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570			836,65
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570		836,65	
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5570			836,65
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571			836,65
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571		836,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571		836,65	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571			836,65
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571		836,65	
06/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 15, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. o mês 11/2023 n/data.	5571			836,65
06/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	5572		2.211,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	5572			2.211,00
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	5572		2.211,00	
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	5572			2.211,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573			687,03
06/11/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573		687,03	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573		687,03	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573			687,03
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573		687,03	
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5573			687,03
06/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574			687,03
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574		687,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574		687,03	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574			687,03
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574		687,03	
06/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 110.603, FATURA 1101-nov23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5574			687,03
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577			172,66
06/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577		172,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577		172,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577			172,66
06/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577		172,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5577			172,66
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578			172,66
06/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578		172,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578		172,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578			172,66
06/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578		172,66	
06/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 06/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5578			172,66
06/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925		1.121,01	
06/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925			1.121,01
06/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925		1.121,01	
06/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925			1.121,01
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925		1.121,01	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5925			1.121,01
06/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120		900,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120			900,31
06/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120		900,31	
06/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120			900,31
06/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120		900,31	
06/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6120			900,31
Total do dia					160.483,08	160.483,08
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5465		3.436,26	
07/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5465			3.436,26
07/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5465		3.436,26	
07/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5465			3.436,26
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5465		3.436,26	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5465			3.436,26
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466		4.496,47	
07/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466			4.496,47
07/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466		4.496,47	
07/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466			4.496,47
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466		4.496,47	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5466			4.496,47
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467		176,86	
07/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467			176,86
07/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467		176,86	
07/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467			176,86
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467		176,86	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5467			176,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468		2.524,67	
07/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468			2.524,67
07/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468		2.524,67	
07/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468			2.524,67
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468		2.524,67	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5468			2.524,67
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5469		1.394,71	
07/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5469			1.394,71
07/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5469		1.394,71	
07/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5469			1.394,71
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5469		1.394,71	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5469			1.394,71
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579			186,00
07/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579		186,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579		186,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579			186,00
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5579			186,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580			186,00
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580		186,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580		186,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580			186,00
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580		186,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 07/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5580			186,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581			4.155,99
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581		4.155,99	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581		4.155,99	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581			4.155,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581		4.155,99	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1201 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5581			4.155,99
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582			472,11
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582		472,11	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582		472,11	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582			472,11
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582		472,11	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1202 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.702, GRF 10/2023, Ref. FGTS s/Férias 10/2023.	5582			472,11
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583			1.731,40
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583		1.731,40	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583		1.731,40	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583			1.731,40
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583		1.731,40	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1203 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5583			1.731,40
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584			17,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584		17,50	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584		17,50	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584			17,50
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584		17,50	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1204 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5584			17,50
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585			27,54
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585		27,54	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585		27,54	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585			27,54
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585		27,54	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1205 do empenho 12, VIA INTERNET BANKING 110.701, GRF 10/2023. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5585			27,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586			89,39
07/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586		89,39	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586		89,39	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586			89,39
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586		89,39	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1206 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 110.703, GRF 10/2023, empenho complementar ao nº 12. Ref. FGTS s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5586			89,39
07/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Pamella Dias Reis Madeira.	5587		25,00	
07/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Pamella Dias Reis Madeira.	5587			25,00
07/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Pamella Dias Reis Madeira.	5587		25,00	
07/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Pamella Dias Reis Madeira.	5587			25,00
07/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Eva Gerlania de Souza.	5588		25,00	
07/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Eva Gerlania de Souza.	5588			25,00
07/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Eva Gerlania de Souza.	5588		25,00	
07/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de Eva Gerlania de Souza.	5588			25,00
07/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Pamella Dias Reis Madeira.	5589		192,00	
07/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Pamella Dias Reis Madeira.	5589			192,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Eva Gerlania de Souza.	5590		304,00	
07/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de Eva Gerlania de Souza.	5590			304,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, Transferência Bancaria 01. Vlr. referente a pagamento de honorários de sucumbência da NF 01354 - período de setembro/2023.	5591			2.639,00
07/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, Transferência Bancaria 01. Vlr. referente a pagamento de honorários de sucumbência da NF 01354 - período de setembro/2023.	5591		2.639,00	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5591		2.639,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5591			2.639,00
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018		12.001,00
07/11/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018	12.001,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018	12.001,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018		12.001,00
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5592	1982/2018		12.001,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018		10.866,89
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018	12.001,00	
07/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5593	1982/2018		1.134,11
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018	12.001,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018		12.001,00
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018	12.001,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5593	1982/2018		12.001,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020		3.816,92
07/11/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020		3.816,92
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5594	2101/2020		3.816,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020		3.816,92
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020		3.816,92
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020	3.816,92	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 110.706, Nota Fiscal 01353, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Set./Out. 2023 n/data.	5595	2101/2020		3.816,92
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023.	5596		1.188,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023.	5596			1.188,00
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023.	5596		1.188,00	
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023.	5596			1.188,00
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597			1.188,00
07/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597		1.188,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597		1.188,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597			1.188,00
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597		1.188,00	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5597			1.188,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598			1.188,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598		1.188,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598		1.188,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598			1.188,00
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598		1.188,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação 1238 do empenho 320, VIA INTERNET BANKING 110.707, Nota Fiscal 07709135, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Outubro/2023, n/data.	5598			1.188,00
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5599		500,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5599			500,00
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5599		500,00	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5599			500,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600			500,00
07/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600		500,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600			500,00
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600		500,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5600			500,00
07/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5601		500,00	
07/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5601			500,00
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5618	PA 2270/2023	4.494,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5618	PA 2270/2023		4.494,00
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5618	PA 2270/2023	4.494,00	
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5618	PA 2270/2023		4.494,00
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional.	5619	PA 1978/2018	10.417,26	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional.	5619	PA 1978/2018		10.417,26
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional.	5619	PA 1978/2018	10.417,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional.	5619	PA 1978/2018		10.417,26
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023		1.599,00
07/11/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023		1.599,00
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5620	2267/2023		1.599,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023		1.599,00
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023		1.599,00
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023	1.599,00	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 110.705, Nota Fiscal 698. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5621	2267/2023		1.599,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622			604,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622		604,38	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622		604,38	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622			604,38
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622		604,38	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti , liquidação 1220 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5622			604,38
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623			3,20
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623		3,20	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623		3,20	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623			3,20
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623		3,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1221 do empenho 309, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Referente empenho complementar ao empenho 155. Ref. Dif. de Incentivo a Cultura em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5623			3,20
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624			2,63
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624		2,63	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624		2,63	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624			2,63
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624		2,63	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1222 do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Anuênio em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5624			2,63
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625			144,52
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625		144,52	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625		144,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625			144,52
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625		144,52	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1223 do empenho 195 complementar ao nº 9, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Horas Extras em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5625			144,52
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626			163,96
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626		163,96	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626		163,96	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626			163,96
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626		163,96	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1224 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de 13º Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5626			163,96
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627			312,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627		312,44	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627		312,44	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627			312,44
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627		312,44	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1225 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5627			312,44
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628			104,15
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628		104,15	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628		104,15	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628			104,15
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628		104,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1226 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5628			104,15
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629			66,31
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629		66,31	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629		66,31	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629			66,31
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629		66,31	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1227 do empenho 308 complementar ao empenho 5, VIA INTERNET BANKING 01/11/23, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Gratif. de Substituição em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5629			66,31
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630			1.108,62
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630		1.377,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.)	5630			15,33
07/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.)	5630			241,42
07/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.)	5630			12,30
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630		1.377,67	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630			1.377,67
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630		253,72	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630			253,72
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630		253,72	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630		1.377,67	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5630			253,72
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.	5630			1.377,67
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631			8,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631		8,73	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631		8,73	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631			8,73
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631		8,73	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1213 do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Aux. Creche em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5631			8,73
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632			94,97
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632		94,97	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632		94,97	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632			94,97
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632		94,97	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla da Silva, liquidação 1214 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. Alimentação em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5632			94,97
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633			10,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633		10,34	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633		10,34	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633			10,34
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633		10,34	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1215 do empenho 195 complementar ao nº 9, , VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Hora Extra em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5633			10,34
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634			54,74
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634		54,74	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634		54,74	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634			54,74
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634		54,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1216 do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. 13º Salário em Rescisão complementar Priscila Da Silva em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5634			54,74
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635			167,19
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635		167,19	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635		167,19	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635			167,19
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635		167,19	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1217 do empenho 286 complementar ao nº7, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de Férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5635			167,19
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636			55,73
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636		55,73	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636		55,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636			55,73
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636		55,73	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Da Silva, liquidação 1218 do empenho 287 complementar ao nº 8, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Dif. de 1/3 de férias em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5636			55,73
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637			178,93
07/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637		218,94	
07/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.)	5637			40,01
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637		218,94	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637			218,94
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5637		40,01	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5637			40,01
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5637		40,01	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637		218,94	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5637			40,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.	5637			218,94
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638			379,88
07/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638		379,88	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638		379,88	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638			379,88
07/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638		379,88	
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5638			379,88
07/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639			379,88
07/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639		379,88	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639		379,88	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639			379,88
07/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639		379,88	
07/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ricardo C M Candido, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 110.709, Comprovante de Pagamento 11/2023, referente despesas retroativa do auxílio alimentação, n/data.	5639			379,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926		1.187,10	
07/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926			1.187,10
07/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926		1.187,10	
07/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926			1.187,10
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926		1.187,10	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5926			1.187,10
07/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121		149,60	
07/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121			149,60
07/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121		149,60	
07/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121			149,60
07/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121		149,60	
07/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6121			149,60
Total do dia					226.433,28	226.433,28
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5470		2.717,76	
08/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5470			2.717,76
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5470		2.717,76	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5470			2.717,76
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5470		2.717,76	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5470			2.717,76
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471		2.174,49	
08/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471			2.174,49
08/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471		2.174,49	
08/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471			2.174,49
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471		2.174,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5471			2.174,49
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472		103,69	
08/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472			103,69
08/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472		103,69	
08/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472			103,69
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472		103,69	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5472			103,69
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473		894,45	
08/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473			894,45
08/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473		894,45	
08/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473			894,45
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473		894,45	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5473			894,45
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474		44,95	
08/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474			44,95
08/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474		44,95	
08/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474			44,95
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474		44,95	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5474			44,95
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5475		547,81	
08/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5475			547,81
08/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5475		547,81	
08/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5475			547,81
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5475		547,81	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5475			547,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640			119,29
08/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640		119,29	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640		119,29	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640			119,29
08/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640		119,29	
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5640			119,29
08/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641			119,29
08/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641		119,29	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641		119,29	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641			119,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641		119,29	
08/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1242 do empenho 266, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5641			119,29
08/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642			36,25
08/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642		36,25	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642		36,25	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642			36,25
08/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642		36,25	
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5642			36,25
08/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643			36,25
08/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643		36,25	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643		36,25	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643			36,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643		36,25	
08/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 08/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023 , referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5643			36,25
08/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 110.802, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5644	2168/2021		146,86
08/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING: 110.802, referente a ISS - 5% conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5644	2168/2021	146,86	
08/11/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645		19.724,02	
08/11/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645			19.724,02
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645		19.724,02	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645			19.724,02
08/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645		19.724,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5645			19.724,02
08/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646			19.724,02
08/11/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646		19.724,02	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646		19.724,02	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646			19.724,02
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646		19.724,02	
08/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 30.607, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5646			19.724,02
08/11/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647		2.548,59	
08/11/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647			2.548,59
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647		2.548,59	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647			2.548,59
08/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647		2.548,59	
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5647			2.548,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648			2.548,59
08/11/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648		2.548,59	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648		2.548,59	
08/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648			2.548,59
08/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648		2.548,59	
08/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionários , liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 110.801, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	5648			2.548,59
08/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927		624,48	
08/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927			624,48
08/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927		624,48	
08/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927			624,48
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927		624,48	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5927			624,48
08/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122		466,46	
08/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122			466,46
08/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122		466,46	
08/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122			466,46
08/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122		466,46	
08/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6122			466,46
Total do dia					157.438,03	157.438,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5476		2.252,15	
09/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5476			2.252,15
09/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5476		2.252,15	
09/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5476			2.252,15
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5476		2.252,15	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5476			2.252,15
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477		1.861,31	
09/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477			1.861,31
09/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477		1.861,31	
09/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477			1.861,31
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477		1.861,31	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5477			1.861,31
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478		87,02	
09/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478			87,02
09/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478		87,02	
09/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478			87,02
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478		87,02	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5478			87,02
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479		961,28	
09/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479			961,28
09/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479		961,28	
09/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479			961,28
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479		961,28	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5479			961,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5480		721,52	
09/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5480			721,52
09/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5480		721,52	
09/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5480			721,52
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5480		721,52	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5480			721,52
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602		25,00	
09/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602			25,00
09/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602		25,00	
09/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602			25,00
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602		25,00	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SUELLEN PIMENTEL.	5602			25,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SUELLEN PIMENTEL.	5603		224,00	
09/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SUELLEN PIMENTEL.	5603			224,00
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5603		224,00	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5603			224,00
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5603		224,00	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5603			224,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649			242,23
09/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649		242,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649		242,23	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649			242,23
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649		242,23	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5649			242,23
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650			242,23
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650		242,23	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650		242,23	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650			242,23
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650		242,23	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5650			242,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5651		147,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5651			147,45
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5651		147,45	
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	5651			147,45
09/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias.	5652		264,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias.	5652			264,00
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias.	5652		264,00	
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias.	5652			264,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653			147,45
09/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653		147,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653		147,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653			147,45
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653		147,45	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5653			147,45
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654			147,45
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654		147,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654		147,45	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654			147,45
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654		147,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação 1247 do empenho 323, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a despesa com reembolso de passagem no mês Nov./2023 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem, n/data.	5654			147,45
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655			264,00
09/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655		264,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655		264,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655			264,00
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655		264,00	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5655			264,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656			264,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656		264,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656			264,00
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656		264,00	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 324, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diárias para participação em Reunião do Conselho Pleno no mês Nov./2023. Conforme solicitação de diárias, n/data.	5656			264,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657			245,31
09/11/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657		245,31	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657		245,31	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657			245,31
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657		245,31	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5657			245,31
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658			245,31
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658		245,31	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658		245,31	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658			245,31
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658		245,31	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação 1249 do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.901, FATURA 0202310104, referente despesa com publicação no diário oficial . Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5658			245,31
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659			269,95
09/11/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659		269,95	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659		269,95	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659			269,95
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659		269,95	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5659			269,95
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660			269,95
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660		269,95	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660		269,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660			269,95
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660		269,95	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 110.902, FATURA 0202311133, referente despesa com publicação no diário oficial n/data.	5660			269,95
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661			10,00
09/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661		10,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661		10,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661			10,00
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661		10,00	
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5661			10,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662			10,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662		10,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662		10,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662		10,00	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 09/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5662			10,00
09/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5663		1.188,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5663			1.188,00
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5663		1.188,00	
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5663			1.188,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664			1.188,00
09/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664		1.188,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664		1.188,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664			1.188,00
09/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664		1.188,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5664			1.188,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665			1.188,00
09/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665		1.188,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665		1.188,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665			1.188,00
09/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665		1.188,00	
09/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 325, VIA INTERNET BANKING 09/11/23, FATURA 591080. Referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Novembro/2023.	5665			1.188,00
09/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123		1.222,53	
09/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123			1.222,53
09/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123		1.222,53	
09/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123			1.222,53
09/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123		1.222,53	
09/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6123			1.222,53
Total do dia					39.464,97	39.464,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5481		1.345,63	
10/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5481			1.345,63
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5481		1.345,63	
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5481			1.345,63
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5481		1.345,63	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5481			1.345,63
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482		1.146,38	
10/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482			1.146,38
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482		1.146,38	
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482			1.146,38
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482		1.146,38	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5482			1.146,38
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483		53,86	
10/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483			53,86
10/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483		53,86	
10/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483			53,86
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483		53,86	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5483			53,86
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484		759,24	
10/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484			759,24
10/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484		759,24	
10/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484			759,24
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484		759,24	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5484			759,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485		22,47	
10/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485			22,47
10/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485		22,47	
10/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485			22,47
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485		22,47	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5485			22,47
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5486		543,11	
10/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5486			543,11
10/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5486		543,11	
10/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5486			543,11
10/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5486		543,11	
10/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5486			543,11
10/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666			126,99
10/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666		126,99	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666		126,99	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666			126,99
10/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666		126,99	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5666			126,99
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667			126,99
10/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667		126,99	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667		126,99	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667			126,99
10/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667		126,99	
10/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5667			126,99
10/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668			105,00
10/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668		105,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668		105,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668			105,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668		105,00	
10/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5668			105,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669			105,00
10/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669		105,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669		105,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669			105,00
10/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669		105,00	
10/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 10/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5669			105,00
Total do dia					13.004,01	13.004,01
12/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124		1.171,06	
12/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124			1.171,06
12/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124		1.171,06	
12/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124			1.171,06
12/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124		1.171,06	
12/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6124			1.171,06
12/11/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130		1,37	
12/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130			1,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130		1,37	
12/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130			1,37
12/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130		1,37	
12/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6130			1,37
Total do dia					3.517,29	3.517,29
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5487		3.986,26	
13/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5487			3.986,26
13/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5487		3.986,26	
13/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5487			3.986,26
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5487		3.986,26	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5487			3.986,26
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488		3.443,84	
13/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488			3.443,84
13/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488		3.443,84	
13/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488			3.443,84
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488		3.443,84	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5488			3.443,84
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489		176,59	
13/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489			176,59
13/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489		176,59	
13/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489			176,59
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489		176,59	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5489			176,59
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490		2.379,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490			2.379,96
13/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490		2.379,96	
13/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490			2.379,96
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490		2.379,96	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5490			2.379,96
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491		45,75	
13/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491			45,75
13/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491		45,75	
13/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491			45,75
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491		45,75	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5491			45,75
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5492		1.795,44	
13/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5492			1.795,44
13/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5492		1.795,44	
13/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5492			1.795,44
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5492		1.795,44	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5492			1.795,44
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670			194,25
13/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670		194,25	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670		194,25	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670			194,25
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670		194,25	
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5670			194,25
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671			194,25
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671		194,25	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671		194,25	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671			194,25
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671		194,25	
13/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 13/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5671			194,25

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021		685,10
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021	685,10	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021	685,10	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021		685,10
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021	685,10	
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5672	2167/2021		685,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021		671,40
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021	685,10	
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.)	5673	2167/2021		13,70
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021	685,10	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021		685,10
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021	685,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.	5673	2167/2021		685,10
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021		748,34
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021	748,34	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021	748,34	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021		748,34
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021	748,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5674	2167/2021		748,34
13/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021		733,37
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021	748,34	
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.)	5675	2167/2021		14,97
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021	748,34	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021		748,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021	748,34	
13/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.	5675	2167/2021		748,34
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676	2161/2021		1.821,21
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676	2161/2021	1.821,21	
13/11/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676			1.821,21
13/11/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676		1.821,21	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676	2161/2021		1.821,21
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente a término de vigência de contrato.	5676	2161/2021	1.821,21	
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021		519,89
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021	519,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021	519,89	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021		519,89
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021	519,89	
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5677	2161/2021		519,89
13/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021		519,89
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021	519,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021	519,89	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021		519,89
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021	519,89	
13/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 111.304, Nota Fiscal 04002, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5678	2161/2021		519,89
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018		92,03
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018	92,03	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018	92,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018		92,03
13/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018	92,03	
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5679	1956/2018		92,03
13/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018		87,75
13/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018	92,03	
13/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5680	1956/2018		2,76
13/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5680	1956/2018		0,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5680	1956/2018		0,92
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018	92,03	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018		92,03
13/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018	92,03	
13/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5680	1956/2018		92,03
13/11/2023	1.1.9.3.1.02 - Assinaturas de Licenças a Apropriar	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	6075			229,60
13/11/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	6075		229,60	
13/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125		504,82	
13/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125			504,82
13/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125		504,82	
13/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125			504,82
13/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125		504,82	
13/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6125			504,82
Total do dia					56.128,87	56.128,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5493		913,61	
14/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5493			913,61
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5493		913,61	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5493			913,61
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5493		913,61	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5493			913,61
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494		1.808,25	
14/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494			1.808,25
14/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494		1.808,25	
14/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494			1.808,25
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494		1.808,25	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5494			1.808,25
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495		60,07	
14/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495			60,07
14/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495		60,07	
14/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495			60,07
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495		60,07	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5495			60,07
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496		664,78	
14/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496			664,78
14/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496		664,78	
14/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496			664,78
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496		664,78	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5496			664,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497		22,47	
14/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497			22,47
14/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497		22,47	
14/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497			22,47
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497		22,47	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5497			22,47
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5498		364,14	
14/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5498			364,14
14/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5498		364,14	
14/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5498			364,14
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5498		364,14	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5498			364,14
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681			158,00
14/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681		158,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681		158,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681			158,00
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681		158,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5681			158,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682			158,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682		158,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682		158,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682			158,00
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682		158,00	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 14/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5682			158,00
14/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		3.181,04	
14/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		1.679,99	
14/11/2023	5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		5.449,21	
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		1.510,41	
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			372,14
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			381,00
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		381,00	
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			1.181,04
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			1.510,41
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		372,14	
14/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			7.129,20
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			3.181,04
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			1.679,99
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			5.449,21
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			1.510,41
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		372,14	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			381,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		1.181,04	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		2.000,00	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		1.510,41	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683			372,14
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	5683		7.129,20	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5684		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5684			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5684		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5684			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685			381,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5685			381,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686			381,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 326, VIA INTERNET BANKING 14/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5686			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022	3.000,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022	3.000,00	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5687	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022	3.000,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022	3.000,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 111.401, Nota Fiscal 57, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5688	2229/2022		3.000,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021		2.937,12
14/11/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021	2.937,12	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021	2.937,12	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021		2.937,12
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5689	2168/2021		2.937,12
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021		2.189,63
14/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor de INSS retido sobre nota fiscal nº (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5690	2168/2021		323,08
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021	2.937,12	
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5690	2168/2021		277,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5690	2168/2021		146,86
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021	2.937,12	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021		2.937,12
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021	2.937,12	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5690	2168/2021		2.937,12
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021		334,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021	334,40	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021	334,40	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021		334,40
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021	334,40	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5691	2163/2021		334,40
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021		302,80
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021	334,40	
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.)	5692	2163/2021		31,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021	334,40	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021		334,40
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021	334,40	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5692	2163/2021		334,40
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693			14.988,55
14/11/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693		14.988,55	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693		14.988,55	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693			14.988,55
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693		14.988,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5693			14.988,55
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694			13.572,13
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694		14.988,55	
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.)	5694			1.416,42
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694		14.988,55	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694			14.988,55
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694		14.988,55	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5694			14.988,55
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695			536,52
14/11/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695		536,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695		536,52	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695			536,52
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695		536,52	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5695			536,52
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696			485,84
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696		536,52	
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.)	5696			50,68
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696		536,52	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696			536,52
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696		536,52	
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.	5696			536,52
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.406, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5697	2263/2023		103,44

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.406, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5697	2263/2023	103,44	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.406, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5698	1956/2018		0,71
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.406, referente a CSFR - 6228 (1%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5698	1956/2018	0,71	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.).	5699			1.416,42
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1095 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100.906, FATURA 88085, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 10/2023.).	5699		1.416,42	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5700			18,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação 1075 do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 100.405, FATURA 09/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5700		18,24	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5701	2168/2021		277,55
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5701	2168/2021	277,55	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5702			50,68
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100901, FATURA 3298-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5702		50,68	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5703	2163/2021		31,60

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 100.902, Nota Fiscal 10613546. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5703	2163/2021	31,60	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5704	1982/2018		1.134,11
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1078 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 100.408, Nota Fiscal 3223, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5704	1982/2018	1.134,11	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5705			18,24
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 102.404, FATURA 10/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5705		18,24	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.).	5706			29,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.407, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 101.803, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.).	5706		29,84	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.408, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5707	2263/2023		248,27
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.408, referente a CSRF - 6256 (2,4%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5707	2263/2023	248,27	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5708			6,20
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.008, FATURA 822, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5708		6,20	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5709			2,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1146 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.006, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5709		2,28	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5710			26,17
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.004, FATURA 088, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5710		26,17	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5711			9,26
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.005, FATURA 10/2023, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5711		9,26	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5712			2,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.007, FATURA 289, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5712		2,28	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5713			5,69
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.009, FATURA 089, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5713		5,69	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5714			8,97
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 087, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5714		8,97	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5715			2,28

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.409, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 102.002, FATURA 974, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5715		2,28	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.410, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5716	2198/2022		9,32
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.410, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 19/09/23, FATURA 42361, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 08/2023 n/data.).	5716	2198/2022	9,32	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.410, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5717	2198/2022		8,55
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.410, referente a CSFR - 6188 (7,05%) conforme retenção (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 10/2023, FATURA 26, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	5717	2198/2022	8,55	
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.411, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5718	2263/2023		33,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.411, referente a CSRF - 6175 (7,05%) conforme retenção (Pago a BOA SAFRA TURISMO LTDA, liquidação do empenho 229, VIA INTERNET BANKING 11/10/23, FATURA 2957. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento e passagens aéreas e terrestres. Contrato nº 05/2023, PA 2263/2023. Vigência 17/08/2023 a 16/08/2024, Pro-rata 04 meses e 14 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5718	2263/2023	33,98	
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5719		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5719			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5719		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL ARAUJO MARTINI. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5719			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720			381,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5720			381,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 327, VIA INTERNET BANKING 111.412, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5721			381,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5722		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5722			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5722		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23).	5722			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723			381,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723		381,00	
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5723			381,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724			381,00
14/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724		381,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724			381,00
14/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 328, VIA INTERNET BANKING 111.413, Requerimento 11/2023. Referente a concessão de diária em Cachoeiro de Itapemirim, em função de realizar visita de fiscalização no Hospital Infantil, unidades aquidaban e Sumaré (16/11/23), participação no NUCRESS Caparaó (17/11/23). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5724			381,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	Valor empenhado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5751	PA 2272/2023	3.520,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Valor empenhado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5751	PA 2272/2023		3.520,00
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5751	PA 2272/2023	3.520,00	
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	5751	PA 2272/2023		3.520,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	5834			13.124,02
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	5834		13.124,02	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	5834			13.124,02
14/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	5834		13.124,02	
14/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 1134 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a despesa com filtro papel.	5913			41,55
14/11/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 1134 do(a) DRIFT COM DE ALIMENTOS SA. Ref. a despesa com filtro papel.	5913		41,55	
14/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126		317,43	
14/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126			317,43
14/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126		317,43	
14/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126			317,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126		317,43	
14/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6126			317,43
Total do dia					215.245,04	215.245,04
15/11/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127		3,37	
15/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127			3,37
15/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127		3,37	
15/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127			3,37
15/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127		3,37	
15/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6127			3,37
Total do dia					10,11	10,11
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5499		948,15	
16/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5499			948,15
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5499		948,15	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5499			948,15
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5499		948,15	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5499			948,15
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500		2.034,95	
16/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500			2.034,95
16/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500		2.034,95	
16/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500			2.034,95
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500		2.034,95	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5500			2.034,95
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501		83,11	
16/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501			83,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501		83,11	
16/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501			83,11
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501		83,11	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5501			83,11
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502		1.765,88	
16/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502			1.765,88
16/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502		1.765,88	
16/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502			1.765,88
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502		1.765,88	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5502			1.765,88
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503		67,42	
16/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503			67,42
16/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503		67,42	
16/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503			67,42
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503		67,42	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5503			67,42
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5504		1.594,42	
16/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5504			1.594,42
16/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5504		1.594,42	
16/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5504			1.594,42
16/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5504		1.594,42	
16/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5504			1.594,42
16/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	5725		50.000,00	
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	5725			50.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726			74,32
16/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726		74,32	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726		74,32	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726			74,32
16/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726		74,32	
16/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5726			74,32
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727			74,32
16/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727		74,32	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727		74,32	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727			74,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727		74,32	
16/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 16/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5727			74,32
16/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 12996 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Ref. a despesa com gravação de carimbo.	5914			60,00
16/11/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 12996 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Ref. a despesa com gravação de carimbo.	5914		60,00	
Total do dia					69.987,71	69.987,71
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5505		1.960,70	
17/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5505			1.960,70
17/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5505		1.960,70	
17/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5505			1.960,70
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5505		1.960,70	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5505			1.960,70
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506		3.786,12	
17/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506			3.786,12
17/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506		3.786,12	
17/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506			3.786,12
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506		3.786,12	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5506			3.786,12
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507		116,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507			116,88
17/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507		116,88	
17/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507			116,88
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507		116,88	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5507			116,88
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508		1.403,16	
17/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508			1.403,16
17/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508		1.403,16	
17/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508			1.403,16
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508		1.403,16	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5508			1.403,16
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509		44,95	
17/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509			44,95
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509		44,95	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509			44,95
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509		44,95	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5509			44,95
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5510		261,23	
17/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5510			261,23
17/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5510		261,23	
17/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5510			261,23
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5510		261,23	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5510			261,23
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604		25,00	
17/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604		25,00	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604			25,00
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604		25,00	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KATIELE LAGO SANTANA.	5604			25,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KATIELE LAGO SANTANA.	5605		315,00	
17/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KATIELE LAGO SANTANA.	5605			315,00
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5605		315,00	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5605			315,00
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5605		315,00	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5605			315,00
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728			78,40
17/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728		78,40	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728		78,40	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728			78,40
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728		78,40	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5728			78,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729			78,40
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729		78,40	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729		78,40	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729			78,40
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729		78,40	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 17/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5729			78,40
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018	5.208,63	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018	5.208,63	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5730	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018	5.208,63	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018	5.208,63	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 111.702, Nota Fiscal 01159. Referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês Out./Nov. 2023 n/data.	5731	PA 1978/2018		5.208,63
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021		1.902,47
17/11/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021	1.902,47	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021	1.902,47	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021		1.902,47
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021	1.902,47	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5732	2167/2021		1.902,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021		1.864,42
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021	1.902,47	
17/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.)	5733	2167/2021		38,05
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021	1.902,47	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021		1.902,47
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021	1.902,47	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.	5733	2167/2021		1.902,47
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734			189,61
17/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734		189,61	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734		189,61	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734			189,61
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734		189,61	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1209 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023, Ref. PIS s/Folha complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5734			189,61
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735			14,62
17/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735		14,62	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735		14,62	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735			14,62
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735		14,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1210 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias complementar em função do ACT, período de março a setembro/2023, n/data.	5735			14,62
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736			2,19
17/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736		2,19	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736		2,19	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736			2,19
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736		2,19	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1211 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.704, DARF 10/2023. Ref. PIS s/13º Salário em rescisão complementar em função do ACT, Outubro/2023, n/data.	5736			2,19
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737			519,50
17/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737		519,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737		519,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737			519,50
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737		519,50	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1207 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Folha de Pagamento 10/2023.	5737			519,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738			59,01
17/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738		59,01	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738		59,01	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738			59,01
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738		59,01	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1208 do empenho 13, VIA INTERNET BANKING 111.705, DARF PIS 10/2023. Ref. PIS s/Férias 10/2023.	5738			59,01
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5739	2168/2021		323,08
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1073 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 100.402, Nota Fiscal 2610, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	5739	2168/2021	323,08	
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	5740			464,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	5740		464,55	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5740		464,55	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5740			464,55
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5741			4.109,15
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5741		4.109,15	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5741		4.109,15	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5741			4.109,15
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5742			3.149,02
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5742		3.149,02	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5742		3.149,02	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5742			3.149,02
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.).	5743			12,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.).	5743		12,30	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5743		12,30	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5743			12,30
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744			4.038,87
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744		4.038,87	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744		4.038,87	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744			4.038,87
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744		4.038,87	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1196 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5744			4.038,87
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745			306,93
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745		306,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745		306,93	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745			306,93
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745		306,93	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1197 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5745			306,93
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746			45,93
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746		45,93	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746		45,93	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746			45,93
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746		45,93	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1198 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/13º Proporcional em rescisão complementar em função do ACT, período de Março a Setembro/2023.	5746			45,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747			8.605,27
17/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747		8.605,27	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747		8.605,27	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747			8.605,27
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747		8.605,27	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5747			8.605,27
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748			8.605,27
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748		8.605,27	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748		8.605,27	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748			8.605,27
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748		8.605,27	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5748			8.605,27
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749			10.910,97

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749		10.910,97	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749		10.910,97	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749			10.910,97
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749		10.910,97	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1199 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 10/2023.	5749			10.910,97
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750			1.239,28
17/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750		1.239,28	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750		1.239,28	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750			1.239,28
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750		1.239,28	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1200 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. INSS Patronal s/Férias 10/2023.	5750			1.239,28
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752		8.605,27	
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752			8.605,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752			8.605,27
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752		8.605,27	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752			8.605,27
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1295 pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho 11, VIA INTERNET BANKING 111.706, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5752		8.605,27	
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753		8.605,27	
17/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753			8.605,27
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753			8.605,27
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753		8.605,27	
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753			8.605,27
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1273, do Empenho 11, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2023. Ref. a pagamento feito indevidamente n/data.	5753		8.605,27	
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5754			4.105,11
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	5754		4.105,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5754		4.105,11	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5754			4.105,11
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5755			782,05
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	5755		782,05	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5755		782,05	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5755			782,05
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.).	5756			40,01
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Priscila Da Silva, liquidação 1212 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 110.708, Rescisão Contrato 10/2023. Ref. Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023.).	5756		40,01	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5756		40,01	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5756			40,01
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.).	5757			241,42
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Camila Taquetti, liquidação 1219 do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 07/11/23, Rescisão Contrato 10/2023, Ref. Dif. de Saldo de Salário em Rescisão complementar em virtude de ACT retroativo a março/2023 a agosto/2023.).	5757		241,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5757		241,42	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5757			241,42
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	5758			619,36
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 111.706, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	5758		619,36	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5758		619,36	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5758			619,36
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023		3.410,00
17/11/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023		3.410,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5759	2254/2023		3.410,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023		3.410,00
17/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023		3.410,00
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023	3.410,00	
17/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 111.701, Nota Fiscal 21842, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5760	2254/2023		3.410,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor empenhado a IZADORA MIRANDA COTA. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor).	5763	PA 2273/2023	14.560,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor empenhado a IZADORA MIRANDA COTA. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor).	5763	PA 2273/2023		14.560,00
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IZADORA MIRANDA COTA. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor).	5763	PA 2273/2023	14.560,00	
17/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IZADORA MIRANDA COTA. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor).	5763	PA 2273/2023		14.560,00
17/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo do(a) MIL E UMA UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA. Ref. a despesa com sifão sanfonado e assento comum.	5912			105,00
17/11/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo do(a) MIL E UMA UTILIDADES E CONSTRUCAO LTDA. Ref. a despesa com sifão sanfonado e assento comum.	5912		105,00	
17/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928		1,99	
17/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928			1,99
17/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928		1,99	
17/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928			1,99
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928		1,99	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5928			1,99
17/11/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	6057			833,97
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47490, Folha Pagamento 10/2023, referente despesas com salário no mês de Outubro/2023.).	6057		833,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	6058			1.207,83
17/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 1, VIA INTERNET BANKING 47.491, Folha Pagamento (retroativo) 10/2023, referente despesas com salário no mês Outubro/2023.).	6058		1.207,83	
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JUNIA DE MEIRA.	6133		313,00	
17/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JUNIA DE MEIRA.	6133			313,00
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133		313,00	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133			313,00
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133		313,00	
17/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6133			313,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134		25,00	
17/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134			25,00
17/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134		25,00	
17/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134			25,00
17/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134		25,00	
17/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JUNIA DE MEIRA.	6134			25,00
Total do dia					302.235,88	302.235,88
18/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 019680896 do(a) KABUM S.A.. Ref. a despesa com adaptador de rede tp-link e garantia 12 meses.	5917			105,52
18/11/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 019680896 do(a) KABUM S.A.. Ref. a despesa com adaptador de rede tp-link e garantia 12 meses.	5917		105,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					105,52	105,52
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5511		735,80	
20/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5511			735,80
20/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5511		735,80	
20/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5511			735,80
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5511		735,80	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5511			735,80
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512		184,24	
20/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512			184,24
20/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512		184,24	
20/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512			184,24
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512		184,24	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5512			184,24
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513		15,09	
20/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513			15,09
20/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513		15,09	
20/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513			15,09
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513		15,09	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5513			15,09
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514		362,43	
20/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514			362,43
20/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514		362,43	
20/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514			362,43
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514		362,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5514			362,43
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515		129,20	
20/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515			129,20
20/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515		129,20	
20/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515			129,20
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515		129,20	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5515			129,20
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5516		334,26	
20/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5516			334,26
20/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5516		334,26	
20/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5516			334,26
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5516		334,26	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5516			334,26
20/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606		25,00	
20/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606			25,00
20/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606		25,00	
20/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606			25,00
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606		25,00	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5606			25,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5607		290,00	
20/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SARIANNA G W PIENEGONDA.	5607			290,00
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5607		290,00	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5607			290,00
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5607		290,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5607			290,00
20/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761			18,49
20/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761		18,49	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761		18,49	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761			18,49
20/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761		18,49	
20/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5761			18,49
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762			18,49
20/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762		18,49	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762		18,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762			18,49
20/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762		18,49	
20/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1275 do empenho 266, Débito Automático 20/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5762			18,49
20/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929		557,09	
20/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929			557,09
20/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929		557,09	
20/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929			557,09
20/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929		557,09	
20/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5929			557,09
Total do dia					8.010,27	8.010,27
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5517		1.380,37	
21/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5517			1.380,37
21/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5517		1.380,37	
21/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5517			1.380,37
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5517		1.380,37	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5517			1.380,37
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518		1.771,01	
21/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518			1.771,01
21/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518		1.771,01	
21/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518			1.771,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518		1.771,01	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5518			1.771,01
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519		68,61	
21/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519			68,61
21/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519		68,61	
21/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519			68,61
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519		68,61	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5519			68,61
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520		732,44	
21/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520			732,44
21/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520		732,44	
21/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520			732,44
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520		732,44	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5520			732,44
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521		22,47	
21/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521			22,47
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521		22,47	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521			22,47
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521		22,47	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5521			22,47
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5522		353,29	
21/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5522			353,29
21/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5522		353,29	
21/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5522			353,29
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5522		353,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5522			353,29
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608		25,00	
21/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608			25,00
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608		25,00	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608			25,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608		25,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de AILTON PEREIRA.	5608			25,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de AILTON PEREIRA.	5609		313,00	
21/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de AILTON PEREIRA.	5609			313,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5609		313,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5609			313,00
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5609		313,00	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5609			313,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610		25,00	
21/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610			25,00
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610		25,00	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610			25,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610		25,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de IDAIANE BONELLA.	5610			25,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de IDAIANE BONELLA.	5611		288,00	
21/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de IDAIANE BONELLA.	5611			288,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5611		288,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5611			288,00
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5611		288,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5611			288,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SANDRA PEREIRA LIMA.	5612		291,00	
21/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SANDRA PEREIRA LIMA.	5612			291,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5612		291,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5612			291,00
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5612		291,00	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5612			291,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613		25,00	
21/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613			25,00
21/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613		25,00	
21/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613			25,00
21/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613		25,00	
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SANDRA PEREIRA LIMA.	5613			25,00
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764			180,69
21/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764		180,69	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764		180,69	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764			180,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764		180,69	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5764			180,69
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765			180,69
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765		180,69	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765		180,69	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765			180,69
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765		180,69	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1276 do empenho 266, Débito Automático 21/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5765			180,69
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5766		41,75	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5766			41,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5766		41,75	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5766			41,75
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5767		38,11	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5767			38,11
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5767		38,11	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5767			38,11
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5768		78,02	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5768			78,02
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5768		78,02	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5768			78,02
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5769		42,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5769			42,07
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hingridy Fassarela Caliar. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5769		42,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hingridy Fassarella Caliar. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5769			42,07
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento.	5770		106,64	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento.	5770			106,64
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento.	5770		106,64	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento.	5770			106,64
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5771		49,37	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5771			49,37
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5771		49,37	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento.	5771			49,37
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento.	5772		99,24	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento.	5772			99,24
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento.	5772		99,24	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento.	5772			99,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5773		41,77	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5773			41,77
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5773		41,77	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5773			41,77
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento.	5774		69,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento.	5774			69,07
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento.	5774		69,07	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAMILA VIEIRA DE MOURA. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento.	5774			69,07
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775			41,75
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775		41,75	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775		41,75	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775			41,75

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775		41,75	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5775			41,75
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776			41,75
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776		41,75	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776		41,75	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776			41,75
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776		41,75	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 331, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5776			41,75
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777			38,11
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777		38,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777		38,11	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777			38,11
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777		38,11	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5777			38,11
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778			38,11
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778		38,11	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778		38,11	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778			38,11
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778		38,11	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1278 do empenho 332, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5778			38,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779			78,02
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779		78,02	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779		78,02	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779			78,02
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779		78,02	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5779			78,02
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780			78,02
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780		78,02	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780		78,02	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780			78,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780		78,02	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 333, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento.	5780			78,02
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781			42,07
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781		42,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781		42,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781			42,07
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781		42,07	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5781			42,07
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782			42,07
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Hingridy Fassarela Caliri, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782		42,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782		42,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782			42,07
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782		42,07	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 334, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data	5782			42,07
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783			106,64
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783		106,64	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783		106,64	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783			106,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783		106,64	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5783			106,64
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784			106,64
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784		106,64	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784		106,64	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784			106,64
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784		106,64	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 335, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Assembleia e Reunião de Diretoria, conforme requerimento. Ref. aos meses Out. / Nov. 2023 n/data.	5784			106,64

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785			49,37
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785		49,37	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785		49,37	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785			49,37
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785		49,37	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5785			49,37
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786			49,37
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786		49,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786		49,37	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786			49,37
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786		49,37	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 336, VIA INTERNET BANKING 21/11/23, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião Conselho Fiscal, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5786			49,37
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787			99,24
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787		99,24	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787		99,24	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787			99,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787		99,24	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5787			99,24
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788			99,24
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788		99,24	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788		99,24	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788			99,24
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788		99,24	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVIA SILVA DE QUEIROZ, liquidação do empenho 337, VIA INTERNET BANKING 112.103, Requerimento 21/11/23. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, Plano de Metas e Reunião da Comissão Seguridade Social, conforme requerimento. Ref. ao meses Set./ Out./ Nov./ 2023 n/data.	5788			99,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789			41,77
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789		41,77	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789		41,77	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789			41,77
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789		41,77	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5789			41,77
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790			41,77
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790		41,77	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790		41,77	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790			41,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790		41,77	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERIKA PEREIRA COSTA VASSOLER, liquidação do empenho 338, VIA INTERNET BANKING 112.104, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5790			41,77
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791			69,07
21/11/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791		69,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791		69,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791			69,07
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791		69,07	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5791			69,07
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792			69,07
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792		69,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792		69,07	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792			69,07
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792		69,07	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KAMILA VIEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 339, VIA INTERNET BANKING 112.105, Requerimento 11/2023. Referente a reembolso com alimentação e passagem, em função de participação do Conselho Pleno e Reunião da COFI, conforme requerimento. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5792			69,07
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII E Jusmar	5793		180,44	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII E Jusmar	5793			180,44
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII E Jusmar	5793		180,44	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII E Jusmar	5793			180,44
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794			90,22
21/11/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794		90,22	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794		90,22	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794			90,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794		90,22	
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5794			90,22
21/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795			90,22
21/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795		90,22	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795		90,22	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795			90,22
21/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795		90,22	
21/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.101, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5795			90,22
21/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias n/ano.	5829		5.449,21	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias n/ano.	5829			5.449,21
21/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias n/ano.	5829		5.449,21	
21/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias n/ano.	5829			5.449,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					33.298,65	33.298,65
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5523		466,71	
22/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5523			466,71
22/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5523		466,71	
22/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5523			466,71
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5523		466,71	
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5523			466,71
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524		654,17	
22/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524			654,17
22/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524		654,17	
22/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524			654,17
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524		654,17	
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5524			654,17
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525		24,09	
22/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525			24,09
22/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525		24,09	
22/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525			24,09
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525		24,09	
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5525			24,09
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526		293,01	
22/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526			293,01
22/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526		293,01	
22/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526			293,01
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526		293,01	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5526			293,01
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527		22,47	
22/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527			22,47
22/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527		22,47	
22/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527			22,47
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527		22,47	
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5527			22,47
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5528		224,32	
22/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5528			224,32
22/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5528		224,32	
22/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5528			224,32
22/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5528		224,32	
22/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5528			224,32
22/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796			4,00
22/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796		4,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796		4,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796			4,00
22/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796		4,00	
22/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5796			4,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797			4,00
22/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797		4,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797		4,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797			4,00
22/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797		4,00	
22/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5797			4,00
22/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798			35,67
22/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798		35,67	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798		35,67	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798			35,67
22/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798		35,67	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5798			35,67
22/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799			35,67
22/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799		35,67	
22/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799		35,67	
22/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799			35,67
22/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799		35,67	
22/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 22/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5799			35,67
Total do dia					5.292,33	5.292,33
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5529		2.071,84	
23/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5529			2.071,84
23/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5529		2.071,84	
23/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5529			2.071,84
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5529		2.071,84	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5529			2.071,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530		1.142,02	
23/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530			1.142,02
23/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530		1.142,02	
23/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530			1.142,02
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530		1.142,02	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5530			1.142,02
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531		60,41	
23/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531			60,41
23/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531		60,41	
23/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531			60,41
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531		60,41	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5531			60,41
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532		369,88	
23/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532			369,88
23/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532		369,88	
23/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532			369,88
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532		369,88	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5532			369,88
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533		44,95	
23/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533			44,95
23/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533		44,95	
23/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533			44,95
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533		44,95	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5533			44,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5534		110,94	
23/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5534			110,94
23/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5534		110,94	
23/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5534			110,94
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5534		110,94	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5534			110,94
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de CLAUDIA CARNEIRO.	5614		290,00	
23/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de CLAUDIA CARNEIRO.	5614			290,00
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5614		290,00	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5614			290,00
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5614		290,00	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5614			290,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615		25,00	
23/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615			25,00
23/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615		25,00	
23/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615			25,00
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615		25,00	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLAUDIA CARNEIRO.	5615			25,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	5800		19.000,00	
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	5800			19.000,00
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801			27,29
23/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801		27,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801		27,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801			27,29
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801		27,29	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5801			27,29
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802			27,29
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802		27,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802		27,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802			27,29
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802		27,29	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5802			27,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022		121,22
23/11/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022	121,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022	121,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022		121,22
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022	121,22	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5803	2198/2022		121,22
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022		112,67
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022	121,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.)	5804	2198/2022		8,55
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022	121,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022		121,22
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022	121,22	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 23/11/23, FATURA 27, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.	5804	2198/2022		121,22
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805			90,05
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805		90,05	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805		90,05	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805			90,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805		90,05	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5805			90,05
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806			85,47
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806		90,05	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5806			4,58
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806		90,05	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806			90,05
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806		90,05	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5806			90,05
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807			501,32
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807		501,32	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807		501,32	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807			501,32

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807		501,32	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5807			501,32
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808			473,87
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808		501,32	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5808			27,45
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808		501,32	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808			501,32
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808		501,32	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5808			501,32
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809			44,29
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809			44,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5809			44,29
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810			42,00
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810		44,29	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5810			2,29
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810			44,29
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5810			44,29
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811			181,19
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811		181,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811		181,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811			181,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811		181,19	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5811			181,19
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812			171,73
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812		181,19	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5812			9,46
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812		181,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812			181,19
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812		181,19	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5812			181,19
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813			44,29
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813			44,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5813			44,29
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814			42,00
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814		44,29	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5814			2,29
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814			44,29
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5814			44,29
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815			44,29
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815			44,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5815			44,29
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816			42,00
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816		44,29	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5816			2,29
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816		44,29	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816			44,29
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816		44,29	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5816			44,29
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817			107,63
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817		107,63	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817		107,63	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817			107,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817		107,63	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5817			107,63
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818			102,17
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818		107,63	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5818			5,46
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818		107,63	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818			107,63
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818		107,63	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5818			107,63
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819			90,22
23/11/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819		90,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819		90,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819			90,22
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819		90,22	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5819			90,22
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820			90,22
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820		90,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820		90,22	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820			90,22
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820		90,22	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Corpo de Bombeiros Militar, liquidação 1298 do empenho 340, VIA INTERNET BANKING 112.308, GUIA 11/2023. Referente pagamento de taxa de alvará do Corpo de Bombeiros do Ed. João XXIII e Jusmar. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5820			90,22
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821			171,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821		171,54	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821		171,54	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821			171,54
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821		171,54	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5821			171,54
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822			162,65
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822		171,54	
23/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.)	5822			8,89
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822		171,54	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822			171,54
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822		171,54	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.	5822			171,54
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823			1,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823		1,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823		1,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823			1,19
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823		1,19	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5823			1,19
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824			1,19
23/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824		1,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824		1,19	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824			1,19
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824		1,19	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 23/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5824			1,19
23/11/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825		1.458,04	
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825			1.458,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825		1.458,04	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825			1.458,04
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825		1.458,04	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente Folha Pagamento nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5825			1.458,04
23/11/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826		3.964,89	
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826			3.964,89
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826		3.964,89	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826			3.964,89
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826		3.964,89	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5826			3.964,89
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827			1.458,04
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827		1.458,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827		1.458,04	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827			1.458,04
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827		1.458,04	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1301 do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 31.011, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	5827			1.458,04
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828			2.884,53
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828		3.964,89	
23/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.)	5828			539,68
23/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.)	5828			102,73
23/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Férias n/mês. (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.)	5828			437,95
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828		3.964,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828			3.964,89
23/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5828		1.080,36	
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5828			1.080,36
23/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5828		1.080,36	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828		3.964,89	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5828			1.080,36
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5828			3.964,89
23/11/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830		409,24	
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830			409,24
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830		409,24	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830			409,24
23/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830		409,24	
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 11/2023 do favorecido Raquel Araujo Martini, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5830			409,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831			409,24
23/11/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831		409,24	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831		409,24	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831			409,24
23/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831		409,24	
23/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1303 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.	5831			409,24
Total do dia					77.045,98	77.045,98
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5535		667,38	
24/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5535			667,38
24/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5535		667,38	
24/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5535			667,38
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5535		667,38	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5535			667,38
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536		610,03	
24/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536			610,03
24/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536		610,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536			610,03
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536		610,03	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5536			610,03
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537		23,21	
24/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537			23,21
24/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537		23,21	
24/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537			23,21
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537		23,21	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5537			23,21
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538		244,78	
24/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538			244,78
24/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538		244,78	
24/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538			244,78
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538		244,78	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5538			244,78
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539		88,12	
24/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539			88,12
24/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539		88,12	
24/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539			88,12
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539		88,12	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5539			88,12
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5540		102,86	
24/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5540			102,86
24/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5540		102,86	
24/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5540			102,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	7.2.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5540		102,86	
24/11/2023	8.2.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5540			102,86
24/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832			33,28
24/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832		33,28	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832		33,28	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832			33,28
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832		33,28	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5832			33,28
24/11/2023	1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833			33,28
24/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833		33,28	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833		33,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833			33,28
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833		33,28	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5833			33,28
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5835		63.124,02	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5835			63.124,02
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5835		63.124,02	
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5835			63.124,02
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836			24.981,52
24/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836		24.981,52	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836		24.981,52	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836			24.981,52
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836		24.981,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5836			24.981,52
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837			13.428,54
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837		24.981,52	
24/11/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.)	5837			402,08
24/11/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.)	5837			5.543,50
24/11/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.)	5837			3.621,70
24/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.)	5837			1.906,71
24/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.)	5837			78,99
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837		24.981,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837			24.981,52
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5837		11.150,90	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5837			11.150,90
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5837		11.150,90	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5837			11.150,90
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837		24.981,52	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.	5837			24.981,52
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838			356,83
24/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838		356,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838		356,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838			356,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838		356,83	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5838			356,83
24/11/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839			356,83
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839		356,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839		356,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839			356,83
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839		356,83	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1306 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 2-3 n/data.	5839			356,83
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840			4.128,54
24/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840		4.128,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840		4.128,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840			4.128,54
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840		4.128,54	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5840			4.128,54
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841			4.128,54
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841		4.128,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841		4.128,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841			4.128,54
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841		4.128,54	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano.	5841			4.128,54
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842			8.257,08
24/11/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842		8.257,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842		8.257,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842			8.257,08
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842		8.257,08	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5842			8.257,08
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843			8.257,08
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843		8.257,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843		8.257,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843			8.257,08
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843		8.257,08	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro/2023.	5843			8.257,08
24/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844			1.118,39
24/11/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844		1.118,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844		1.118,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844			1.118,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844		1.118,39	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5844			1.118,39
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845			1.118,39
24/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845		1.118,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845		1.118,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845			1.118,39
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845		1.118,39	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 5, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com gratificação por substituição, Novembro/2023.	5845			1.118,39
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846			608,08
24/11/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846		608,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846		608,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846			608,08
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846		608,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5846			608,08
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847			608,08
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847		608,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847		608,08	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847			608,08
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847		608,08	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 195, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 9, referente despesas horas extras 50% Novembro/2023.	5847			608,08
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848			2.409,42
24/11/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848		2.409,42	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848		2.409,42	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848			2.409,42
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848		2.409,42	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5848			2.409,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849			2.409,42
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849		2.409,42	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849		2.409,42	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849			2.409,42
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849		2.409,42	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%, Novembro/2023.	5849			2.409,42
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850			2.376,12
24/11/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850		2.376,12	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850		2.376,12	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850			2.376,12
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850		2.376,12	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5850			2.376,12
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851			2.376,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851		2.376,12	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851		2.376,12	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851			2.376,12
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851		2.376,12	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%, Novembro/2023.	5851			2.376,12
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852			1.358,54
24/11/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852		1.358,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852		1.358,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852			1.358,54
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852		1.358,54	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5852			1.358,54
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853			1.358,54
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853		1.358,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853		1.358,54	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853			1.358,54
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853		1.358,54	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR, Novembro/2023.	5853			1.358,54
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854			4.098,83
24/11/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854		4.098,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854		4.098,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854			4.098,83
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854		4.098,83	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5854			4.098,83
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855			4.098,83
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855		4.098,83	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855		4.098,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855			4.098,83
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855		4.098,83	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS, Novembro/2023.	5855			4.098,83
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856			1.148,10
24/11/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856		1.148,10	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856		1.148,10	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856			1.148,10
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856		1.148,10	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5856			1.148,10
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857			1.148,10

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857		1.148,10	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857		1.148,10	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857			1.148,10
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857		1.148,10	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 38.1084, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação, Novembro/2023.	5857			1.148,10
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858			135,99
24/11/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858		135,99	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858		135,99	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858			135,99
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858		135,99	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5858			135,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859			135,99
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859		135,99	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859		135,99	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859			135,99
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859		135,99	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5859			135,99
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche n/ano.	5860		1.510,41	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche n/ano.	5860			1.510,41
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche n/ano.	5860		1.510,41	
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche n/ano.	5860			1.510,41
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861			687,21
24/11/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861		687,21	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861		687,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861			687,21
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861		687,21	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5861			687,21
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862			687,21
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862		687,21	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862		687,21	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862			687,21
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862		687,21	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação, Novembro/2023.	5862			687,21
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863			317,74
24/11/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863		317,74	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863		317,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863			317,74
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863		317,74	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5863			317,74
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864			317,74
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864		317,74	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864		317,74	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864			317,74
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864		317,74	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 3, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5864			317,74
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao 3, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	5865		3.181,04	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao 3, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	5865			3.181,04
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao 3, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	5865		3.181,04	
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente empenho complementar ao 3, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	5865			3.181,04
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866			3.181,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866		3.181,04	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866		3.181,04	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866			3.181,04
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866		3.181,04	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5866			3.181,04
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867			3.181,04
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867		3.181,04	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867		3.181,04	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867			3.181,04
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867		3.181,04	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 344, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 3, referente despesas com Anuênio, Novembro/2023.	5867			3.181,04
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868			275,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868		275,24	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868		275,24	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868			275,24
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868		275,24	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5868			275,24
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869			275,24
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869		275,24	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869		275,24	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869			275,24
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869		275,24	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente despesas com salário (dias afastado/doença), Novembro/2023.	5869			275,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870			264,64
24/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870		264,64	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870		264,64	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870			264,64
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870		264,64	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5870			264,64
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871			264,64
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871		264,64	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871		264,64	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871			264,64
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871		264,64	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro/2023.	5871			264,64
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872			14,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872		14,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872		14,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872			14,51
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872		14,51	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5872			14,51
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873			14,51
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873		14,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873		14,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873			14,51
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873		14,51	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com diferença de Férias, Novembro/2023.	5873			14,51
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874			4,85
24/11/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874		4,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874		4,85	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874			4,85
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874		4,85	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5874			4,85
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875			4,85
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875		4,85	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875		4,85	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875			4,85
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875		4,85	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 287, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Empenho complementar ao nº 8, referente despesas com diferença de 1/3 Férias, Novembro/2023.	5875			4,85
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876			13,09
24/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876		13,09	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876		13,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876			13,09
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876		13,09	
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5876			13,09
24/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877			13,09
24/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877		13,09	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877		13,09	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877			13,09
24/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877		13,09	
24/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 24/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5877			13,09
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	5885		372,14	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	5885			372,14
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	5885		372,14	
24/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES para o exercício.	5885			372,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930		1.816,29	
24/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930			1.816,29
24/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930		1.816,29	
24/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930			1.816,29
24/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930		1.816,29	
24/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5930			1.816,29
Total do dia					503.949,27	503.949,27
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541		178,13	
27/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541			178,13
27/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541		178,13	
27/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541			178,13
27/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541		178,13	
27/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5541			178,13
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542		4,79	
27/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542			4,79
27/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542		4,79	
27/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542			4,79
27/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542		4,79	
27/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5542			4,79
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543		40,71	
27/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543			40,71
27/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543		40,71	
27/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543			40,71
27/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543		40,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5543			40,71
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5544		61,70	
27/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5544			61,70
27/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5544		61,70	
27/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5544			61,70
27/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5544		61,70	
27/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5544			61,70
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878			75,15
27/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878		75,15	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878		75,15	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878			75,15
27/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878		75,15	
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5878			75,15
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879			75,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879		75,15	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879		75,15	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879			75,15
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879		75,15	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5879			75,15
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5880		85.000,00	
27/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023. Referente aplicação poupança n/data.	5880			85.000,00
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881			69,00
27/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881		69,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881		69,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881			69,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881		69,00	
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5881			69,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882			69,00
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882		69,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882		69,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882			69,00
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882		69,00	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5882			69,00
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883			197,86
27/11/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883		197,86	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883		197,86	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883			197,86
27/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883		197,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5883			197,86
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884			171,33
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884		197,86	
27/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.)	5884			26,53
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884		197,86	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884			197,86
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884		197,86	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.	5884			197,86
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886			82,93
27/11/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886		82,93	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886		82,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886			82,93
27/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886		82,93	
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5886			82,93
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887			82,93
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887		82,93	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887		82,93	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887			82,93
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887		82,93	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES, n/data.	5887			82,93
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888			21,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888		21,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888		21,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888			21,50
27/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888		21,50	
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5888			21,50
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889			21,50
27/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889		21,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889		21,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889			21,50
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889		21,50	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 27/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	5889			21,50
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a SUELLEN PIMENTEL DOS SANTOS, Transferência Bancaria 112.702, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, em função de pagamento a maior da profissional.	5890			75,00
27/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Transferencia Conta Corrente a SUELLEN PIMENTEL DOS SANTOS, Transferência Bancaria 112.702, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, em função de pagamento a maior da profissional.	5890		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5890		75,00	
27/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5890			75,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5908		105,83	
27/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5908			105,83
27/11/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931		923,51	
27/11/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931			923,51
27/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931		923,51	
27/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931			923,51
27/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931		923,51	
27/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5931			923,51
Total do dia					91.560,99	91.560,99
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5545		1.004,33	
28/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5545			1.004,33
28/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5545		1.004,33	
28/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5545			1.004,33
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5545		1.004,33	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5545			1.004,33
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546		746,77	
28/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546			746,77
28/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546		746,77	
28/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546			746,77
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546		746,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5546			746,77
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547		27,15	
28/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547			27,15
28/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547		27,15	
28/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547			27,15
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547		27,15	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5547			27,15
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548		411,61	
28/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548			411,61
28/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548		411,61	
28/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548			411,61
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548		411,61	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5548			411,61
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5549		203,23	
28/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5549			203,23
28/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5549		203,23	
28/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5549			203,23
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5549		203,23	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5549			203,23
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616		25,00	
28/11/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616			25,00
28/11/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616		25,00	
28/11/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616			25,00
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616		25,00	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5616			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5617		278,00	
28/11/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de DARLLYANG FERREIRA DE SOUZA.	5617			278,00
28/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5617		278,00	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5617			278,00
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5617		278,00	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5617			278,00
28/11/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891		8.733,12	
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891			8.733,12
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891		8.733,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891			8.733,12
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891		8.733,12	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5891			8.733,12
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892			8.733,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892		8.733,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892		8.733,12	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892			8.733,12
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892		8.733,12	
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 112.801, Nota Fiscal 61805698, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5892			8.733,12
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893			666,00
28/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893		666,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893		666,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893			666,00
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893		666,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5893			666,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894			666,00
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894		666,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894		666,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894			666,00
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894		666,00	
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1331 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.802, FATURA B/14967159, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	5894			666,00
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022		358,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022	358,02	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022	358,02	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022		358,02
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022	358,02	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5895	2197/2022		358,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022		358,02
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022	358,02	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022	358,02	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022		358,02
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022	358,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 112.803, FATURA 45861357, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	5896	2197/2022		358,02
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897			450,00
28/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897		450,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897		450,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897			450,00
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897		450,00	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5897			450,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898			450,00
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898		450,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898		450,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898			450,00
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898		450,00	
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 112.804, FATURA B/14967261, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês12/2023 n/data.	5898			450,00
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901			104,39
28/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901		104,39	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901		104,39	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901			104,39
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901		104,39	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5901			104,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902			104,39
28/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902		104,39	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902		104,39	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902			104,39
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902		104,39	
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 28/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5902			104,39
28/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915		187,93	
28/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915			187,93
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915			187,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915		187,93	
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915			187,93
28/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1237 em 17/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5915		187,93	
28/11/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916			187,93
28/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916		187,93	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916			187,93
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916		187,93	
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916			187,93
28/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 110.710.	5916		187,93	
28/11/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		25.332,02	
28/11/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		1.496,08	
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			2.652,59
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		798,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			934,90
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			759,24
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			500,00
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			3.826,08
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			3.775,08
28/11/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			15.178,21
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			25.332,02
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			1.496,08
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		2.652,59	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060			798,00
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		934,90	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		759,24	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		500,00	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		3.826,08	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		3.775,08	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6060		15.178,21	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, em função de insuficiência de saldo.	6061			77,93
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, em função de insuficiência de saldo.	6061		77,93	
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, em função de insuficiência de saldo.	6061			77,93
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, em função de insuficiência de saldo.	6061		77,93	
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6062		1.574,01	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6062			1.574,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6062		1.574,01	
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6062			1.574,01
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6071		25.332,02	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6071			25.332,02
28/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6071		25.332,02	
28/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6071			25.332,02
Total do dia					180.305,15	180.305,15
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5550		429,33	
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5550			429,33
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5550		429,33	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5550			429,33
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5550		429,33	
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5550			429,33
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551		1.097,06	
29/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551			1.097,06
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551		1.097,06	
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551			1.097,06
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551		1.097,06	
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5551			1.097,06
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552		30,06	
29/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552			30,06
29/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552		30,06	
29/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552			30,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552		30,06	
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5552			30,06
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553		501,64	
29/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553			501,64
29/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553		501,64	
29/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553			501,64
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553		501,64	
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5553			501,64
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5554		62,09	
29/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5554			62,09
29/11/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5554		62,09	
29/11/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5554			62,09
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5554		62,09	
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5554			62,09
29/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899			73,72
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899		73,72	
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899			73,72
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899		73,72	
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899			73,72
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5899		73,72	
29/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH		163,83
29/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH	163,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH		163,83
29/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH	163,83	
29/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH		163,83
29/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Referente ao repasse de transferência da profissional, para o CRESS 5ª REGIÃO/BA.	5900	1487/HGH FDFDFH	163,83	
29/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903			66,41
29/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903		66,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903		66,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903			66,41
29/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903		66,41	
29/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5903			66,41
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904			66,41
29/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904		66,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904		66,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904			66,41
29/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904		66,41	
29/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	5904			66,41
29/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5918		22,56	
29/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5918			22,56
29/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 1, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5919		2.007,74	
29/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 1, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5919			2.007,74
29/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921			11,50
29/11/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921		11,50	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921		11,50	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921			11,50

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921		11,50	
29/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5921			11,50
29/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922			11,50
29/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922		11,50	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922		11,50	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922			11,50
29/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922		11,50	
29/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito Automático 29/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5922			11,50
Total do dia					9.570,95	9.570,95
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5555		3.451,21	
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5555			3.451,21
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5555		3.451,21	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5555			3.451,21
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5555		3.451,21	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5555			3.451,21
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556		2.472,85	
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556			2.472,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556		2.472,85	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556			2.472,85
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556		2.472,85	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5556			2.472,85
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557		109,60	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557			109,60
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557		109,60	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557			109,60
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557		109,60	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5557			109,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558		739,43	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558			739,43
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558		739,43	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558			739,43
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558		739,43	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5558			739,43
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559		22,47	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559			22,47
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559		22,47	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559			22,47
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559		22,47	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5559			22,47
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905			83,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905		83,61	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905		83,61	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905			83,61
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905		83,61	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5905			83,61
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906			83,61
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906		83,61	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906		83,61	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906			83,61
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906		83,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Débito Automático 30/11/23, EXTRATO BANCARIO 11/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23.	5906			83,61
30/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 1, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5920		42,24	
30/11/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 1, EXTRATO BANCARIO N.º 11/2023, referente depósito não identificado.	5920			42,24
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923		4.401,49	
30/11/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923			4.401,49
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923		4.401,49	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923			4.401,49
30/11/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923		4.401,49	
30/11/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5923			4.401,49
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	5932		1.474,41	
30/11/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Novos Registrados.	5932			1.474,41
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	5933		1.156,44	
30/11/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos n/mês.	5933			1.156,44
30/11/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	5934			433,66
30/11/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Cancelamento de Registro originados n/mês.	5934		433,66	
30/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935		1.906,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935			1.906,71
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935			1.906,71
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935		1.906,71	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935			1.906,71
30/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1279 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5935		1.906,71	
30/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021	78,99	
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021		78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021		78,99
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021	78,99	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021		78,99
30/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1278 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5936	2163/2021	78,99	
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021	78,99	
30/11/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021		78,99
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021		78,99
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021	78,99	
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021		78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1264, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 10816643. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5937	2163/2021	78,99	
30/11/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938		1.906,71	
30/11/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938			1.906,71
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938			1.906,71
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938		1.906,71	
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938			1.906,71
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1265, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641. Em função de participação dos trabalhadores junto a despesa do mês de Novembro/2023.	5938		1.906,71	
30/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	5939			1.906,71
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a Plano de Saúde conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	5939		1.906,71	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5939		1.906,71	
30/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5939			1.906,71
30/11/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	5940			78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, VIA INTERNET BANKING: 11/2023, referente a Plano Odontológico conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	5940		78,99	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5940		78,99	
30/11/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5940			78,99
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056			717,19
30/11/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056			10.133,30
30/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056			177,64
30/11/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056			5.994,46
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056		5.994,46	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056		10.133,30	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Exerc. Anterior, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056		717,19	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo, Novembro/2023.	6056		177,64	
30/11/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. compensação de 1/3 de férias n/mês.	6059			320,70
30/11/2023	1.1.3.3.2.09 - Ferias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de férias n/mês.	6059			962,13
30/11/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. compensação de 1/3 de férias n/mês.	6059		320,70	
30/11/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de férias n/mês.	6059		962,13	
30/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063			4.369,29
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063		4.369,29	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063		4.369,29	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063			4.369,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063		4.369,29	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/Folha, Novembro/2023.	6063			4.369,29
30/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064			104,18
30/11/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064		104,18	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064		104,18	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064			104,18
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064		104,18	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023.	6064			104,18
30/11/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065			1.781,75
30/11/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065		1.781,75	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065		1.781,75	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065			1.781,75
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065		1.781,75	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 11/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS 13º, Novembro/2023.	6065			1.781,75
30/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066			546,15
30/11/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066		546,15	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066		546,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066			546,15
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066		546,15	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/ Folha de pagamento, Novembro/2023.	6066			546,15
30/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067			13,02
30/11/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067		13,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067		13,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067			13,02
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067		13,02	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente. PIS s/Férias, Novembro/2023.	6067			13,02
30/11/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068			222,73
30/11/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068		222,73	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068		222,73	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068			222,73
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068		222,73	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/13º salário, Novembro/2023.	6068			222,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069			279,97
30/11/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069		279,97	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069		279,97	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069			279,97
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069		279,97	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6069			279,97
30/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070			8.325,30
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070		8.325,30	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070		8.325,30	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070			8.325,30
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070		8.325,30	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6070			8.325,30
30/11/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072			3.417,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072		3.417,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072		3.417,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072			3.417,02
30/11/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072		3.417,02	
30/11/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6072			3.417,02
30/11/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	6073			36,13
30/11/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	6073		36,13	
30/11/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Novembro 2023.	6074			8.733,12
30/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Novembro 2023.	6074		8.733,12	
30/11/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	6131			4.126,95
30/11/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	6131			1.375,64
30/11/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	6131			1.144,24
30/11/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	6131			425,75
30/11/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	6131			53,20
30/11/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	6131		1.375,64	
30/11/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	6131		4.126,95	
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	6131		1.144,24	
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	6131		425,75	
30/11/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	6131		53,20	
30/11/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	6132			1.136,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	6132			941,71
30/11/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	6132			90,96
30/11/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	6132			11,36
30/11/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	6132		1.136,98	
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	6132		941,71	
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	6132		90,96	
30/11/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	6132		11,36	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/11/2023.	6489			1.291,98
30/11/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/11/2023.	6489		1.291,98	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2023.	6490			273,23
30/11/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2023.	6490		273,23	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2023.	6491			62,06
30/11/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2023.	6491		62,06	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/11/2023.	6492			943,33
30/11/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/11/2023.	6492		943,33	
30/11/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 11/2023.	6493		27.973,40	
30/11/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 11/2023.	6493		42.980,98	
30/11/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 11/2023.	6493		15.267,34	
30/11/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 11/2023.	6493			27.973,40
30/11/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 11/2023.	6493			42.980,98
30/11/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 11/2023.	6493			15.267,34
	Total do dia				235.437,17	235.437,17
	Total do mês				2.441.418,80	2.441.418,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5941		4.143,39	
01/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5941			4.143,39
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5941		4.143,39	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5941			4.143,39
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5941		4.143,39	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5941			4.143,39
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942		3.715,01	
01/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942			3.715,01
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942		3.715,01	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942			3.715,01
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942		3.715,01	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5942			3.715,01
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943		169,91	
01/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943			169,91
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943		169,91	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943			169,91
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943		169,91	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5943			169,91
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944		2.000,18	
01/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944			2.000,18
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944		2.000,18	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944			2.000,18
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944		2.000,18	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5944			2.000,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945		22,47	
01/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945			22,47
01/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945		22,47	
01/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945			22,47
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945		22,47	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5945			22,47
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5946		1.058,30	
01/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5946			1.058,30
01/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5946		1.058,30	
01/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5946			1.058,30
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5946		1.058,30	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5946			1.058,30
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076			169,33
01/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076		169,33	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076		169,33	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076			169,33
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076		169,33	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6076			169,33
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077			169,33
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077		169,33	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077		169,33	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077			169,33
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077		169,33	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1347 do empenho 266, Debito autorizado 01/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6077			169,33
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078			193,04
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078		193,04	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078		193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078			193,04
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078		193,04	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6078			193,04
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079			174,80
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079		193,04	
01/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.)	6079			18,24
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079		193,04	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079			193,04
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079		193,04	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 25, VIA INTERNET BANKING 120.103, FATURA 11/2023, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6079			193,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020		3.816,92
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020		3.816,92
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6080	2101/2020		3.816,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020		3.816,92
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020		3.816,92
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020	3.816,92	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 233, VIA INTERNET BANKING 120.104, Nota Fiscal 01365 , referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020. Ref. ao mês Out. / Nov. 2023 n/data.	6081	2101/2020		3.816,92
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082			312,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082		312,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6082			312,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083			312,00
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083			312,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.105, FATURA 25380 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6083			312,00
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084			312,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084			312,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084		312,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6084			312,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085			312,00
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085		312,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085			312,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085		312,00	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 120.106, FATURA 25381, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (duas) salas localizadas no Centro, Vitória -ES, ref. ao mês 12/2023 n/data.	6085			312,00
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086			1.523,97
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086		1.523,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086		1.523,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086			1.523,97
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086		1.523,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6086			1.523,97
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087			1.523,97
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087		1.523,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087		1.523,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087			1.523,97
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087		1.523,97	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 319, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23. Referente empenho complementar ao empenho 15, em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6087			1.523,97
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	6110		401,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	6110			401,56
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	6110		401,56	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII. Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES.	6110			401,56
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111			401,56
01/12/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111		401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111		401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111			401,56
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111		401,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6111			401,56
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112			401,56
01/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112		401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112		401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112			401,56
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112		401,56	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 348, VIA INTERNET BANKING 120.102, FATURA 1101-dez23 . Referente empenho complementar ao 319 em função de despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória - ES. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6112			401,56
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	6115			117,34
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	6115		117,34	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	6115			117,34
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Funcionarios, em função de insuficiência de saldo.	6115		117,34	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6116		1.797,33	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6116			1.797,33
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6116		1.797,33	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6116			1.797,33
01/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467		217,56	
01/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467			217,56
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467		217,56	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467			217,56
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467		217,56	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6467			217,56
01/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476		17,32	
01/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476			17,32
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476		17,32	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476			17,32
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476		17,32	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6476			17,32
01/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480		180,35	
01/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480			180,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480		180,35	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480			180,35
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480		180,35	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6480			180,35
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, VIA INTERNET BANKING 120102, Recibo N.º 10/2023. Repasse de honorários de sucumbência abrangendo o período de 10/2023.	6494			2.256,00
01/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, VIA INTERNET BANKING 120102, Recibo N.º 10/2023. Repasse de honorários de sucumbência abrangendo o período de 10/2023.	6494		2.256,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6494		2.256,00	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6494			2.256,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, VIA INTERNET BANKING 120101, Recibo N.º 10/2023. Repasse a maior a título de honorário de sucumbência, valor será compensado nos repasses posteriores.	6495			309,00
01/12/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pagamento a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, VIA INTERNET BANKING 120101, Recibo N.º 10/2023. Repasse a maior a título de honorário de sucumbência, valor será compensado nos repasses posteriores.	6495		309,00	
01/12/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Novembro 2023.	6503			8.733,12
01/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket Alimentação adiantado para utilização em Novembro 2023.	6503		8.733,12	
Total do dia					93.132,97	93.132,97
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5947		2.170,35	
04/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5947			2.170,35
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5947		2.170,35	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5947			2.170,35
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5947		2.170,35	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5947			2.170,35
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948		3.169,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948			3.169,07
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948		3.169,07	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948			3.169,07
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948		3.169,07	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5948			3.169,07
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949		103,83	
04/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949			103,83
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949		103,83	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949			103,83
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949		103,83	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5949			103,83
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950		1.166,69	
04/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950			1.166,69
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950		1.166,69	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950			1.166,69
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950		1.166,69	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5950			1.166,69
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951		67,42	
04/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951			67,42
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951		67,42	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951			67,42
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951		67,42	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5951			67,42
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5952		185,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5952			185,89
04/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5952		185,89	
04/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5952			185,89
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5952		185,89	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5952			185,89
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088		25,00	
04/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088			25,00
04/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088		25,00	
04/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088			25,00
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088		25,00	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6088			25,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6089		158,00	
04/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KARLA FRANCINE MOREIRA DE JESUS DA COSTA.	6089			158,00
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6089		158,00	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6089			158,00
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6089		158,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6089			158,00
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113			109,46
04/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113		109,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113		109,46	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113			109,46
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113		109,46	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6113			109,46
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114			109,46
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114		109,46	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114		109,46	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114			109,46
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114		109,46	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6114			109,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117		1.303,50	
04/12/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117			1.303,50
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117		1.303,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117			1.303,50
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117		1.303,50	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6117			1.303,50
04/12/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118		434,50	
04/12/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118			434,50
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118		434,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118			434,50
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118		434,50	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente Recibo Férias nº 12/2023 do favorecido Monique Alves Ribett, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6118			434,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135			1.166,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135		1.303,50	
04/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. INSS s/Férias n/mês. (Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.)	6135			136,62
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135		1.303,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135			1.303,50
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135		136,62	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135			136,62
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135		136,62	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6135			136,62
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135		1.303,50	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1355 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 37.874, Recibo Férias 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias no período de gozo 06/12/2023 à 14/12/2023.	6135			1.303,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136			434,50
04/12/2023	2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136		434,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136		434,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136			434,50
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136		434,50	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Monique Alves Ribett, liquidação 1356 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 37874, Recibo Férias 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, referente despesas com terço de férias (1/3 de Férias) n/data.	6136			434,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING 120.401, referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6137			402,08
04/12/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Recolhido a SINDICOES SCOFPEES, VIA INTERNET BANKING 120.401, referente a Contribuição Sind (401) (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6137		402,08	
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023		1.599,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023	1.599,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023	1.599,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023		1.599,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023	1.599,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6138	2267/2023		1.599,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023		1.599,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023	1.599,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023	1.599,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023		1.599,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023	1.599,00	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA, liquidação do empenho 234, VIA INTERNET BANKING 120.402, Nota Fiscal 713. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses). Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6139	2267/2023		1.599,00
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140			1,19
04/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140		1,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140		1,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140			1,19
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140		1,19	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6140			1,19
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141			1,19
04/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141		1,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141		1,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141			1,19
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141		1,19	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6141			1,19
04/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6256		340,00	
04/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6256			340,00
04/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477		0,54	
04/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477			0,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477		0,54	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477			0,54
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477		0,54	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6477			0,54
Total do dia					42.841,59	42.841,59
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5953		3.959,14	
05/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5953			3.959,14
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5953		3.959,14	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5953			3.959,14
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5953		3.959,14	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5953			3.959,14
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954		4.107,63	
05/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954			4.107,63
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954		4.107,63	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954			4.107,63
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954		4.107,63	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5954			4.107,63
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955		208,07	
05/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955			208,07
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955		208,07	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955			208,07
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955		208,07	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5955			208,07
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956		2.704,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956			2.704,13
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956		2.704,13	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956			2.704,13
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956		2.704,13	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5956			2.704,13
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957		22,47	
05/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957			22,47
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957		22,47	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957			22,47
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957		22,47	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957			22,47
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5958		2.461,15	
05/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5958			2.461,15
05/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5958		2.461,15	
05/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5958			2.461,15
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5958		2.461,15	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5958			2.461,15
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	5959		100,92	
05/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	5959			100,92
05/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	5959		100,92	
05/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	5959			100,92
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	5959		100,92	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	5959			100,92
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090		25,00	
05/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090			25,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090		25,00	
05/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090			25,00
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090		25,00	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6090			25,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6091		291,00	
05/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de ROMANA PESTANA OLIVEIRA.	6091			291,00
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6091		291,00	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6091			291,00
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6091		291,00	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6091			291,00
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142			236,65
05/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142		236,65	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142		236,65	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142			236,65
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142		236,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6142			236,65
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143			236,65
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143		236,65	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143		236,65	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143			236,65
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143		236,65	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Empenho complementar ao empenho 23, n/data.	6143			236,65
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144			4.369,29
05/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144		4.369,29	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144		4.369,29	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144			4.369,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144		4.369,29	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1338 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento Novembro/2023 n/data.	6144			4.369,29
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145			104,18
05/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145		104,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145		104,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145			104,18
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145		104,18	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1339 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, ref. FGTS s/Férias, Novembro/2023 n/data.	6145			104,18
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146			1.781,75
05/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146		1.781,75	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146		1.781,75	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146			1.781,75
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146		1.781,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1340 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 120501, GUIA 11/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS 13º, Novembro/2023 n/data.	6146			1.781,75
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021		519,89
05/12/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021	519,89	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021	519,89	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021		519,89
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021	519,89	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6147	2161/2021		519,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021		519,89
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021	519,89	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021	519,89	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021		519,89
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021	519,89	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 232, VIA INTERNET BANKING 120.502, Nota Fiscal 04014, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021. Ref. novembro/2023 n/data.	6148	2161/2021		519,89
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Débito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149			3,98

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149		3,98	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149		3,98	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149			3,98
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149		3,98	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6149			3,98
05/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150			3,98
05/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150		3,98	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150		3,98	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150			3,98
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150		3,98	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6150			3,98
Total do dia					64.967,31	64.967,31
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5960		2.045,60	
06/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5960			2.045,60
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5960		2.045,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5960			2.045,60
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5960		2.045,60	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5960			2.045,60
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961		3.114,85	
06/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961			3.114,85
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961		3.114,85	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961			3.114,85
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961		3.114,85	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5961			3.114,85
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962		117,74	
06/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962			117,74
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962		117,74	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962			117,74
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962		117,74	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5962			117,74
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963		1.510,16	
06/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963			1.510,16
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963		1.510,16	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963			1.510,16
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963		1.510,16	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5963			1.510,16
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5964		960,49	
06/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5964			960,49
06/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5964		960,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5964			960,49
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5964		960,49	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5964			960,49
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151			158,43
06/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151		158,43	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151		158,43	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151			158,43
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151		158,43	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6151			158,43
06/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152			158,43
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152		158,43	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152		158,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152			158,43
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152		158,43	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6152			158,43
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153			8.733,12
06/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153		8.733,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153		8.733,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153			8.733,12
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153		8.733,12	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6153			8.733,12
06/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154			8.733,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154		8.733,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154		8.733,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154			8.733,12
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154		8.733,12	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 60.960, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente mês 11/2023 complementar n/data.	6154			8.733,12
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155			13,09
06/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155		13,09	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155		13,09	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155			13,09
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155		13,09	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6155			13,09

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156			13,09
06/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156		13,09	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156		13,09	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156			13,09
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156		13,09	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 06/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6156			13,09
06/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468		995,76	
06/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468			995,76
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468		995,76	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468			995,76
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468		995,76	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6468			995,76
06/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481		1.237,41	
06/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481			1.237,41
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481		1.237,41	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481			1.237,41
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481		1.237,41	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6481			1.237,41
Total do dia					83.373,87	83.373,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5965		3.136,59	
07/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5965			3.136,59
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5965		3.136,59	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5965			3.136,59
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5965		3.136,59	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5965			3.136,59
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966		3.235,17	
07/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966			3.235,17
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966		3.235,17	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966			3.235,17
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966		3.235,17	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5966			3.235,17
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967		149,19	
07/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967			149,19
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967		149,19	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967			149,19
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967		149,19	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5967			149,19
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968		2.028,79	
07/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968			2.028,79
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968		2.028,79	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968			2.028,79
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968		2.028,79	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5968			2.028,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969		22,47	
07/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969			22,47
07/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969		22,47	
07/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969			22,47
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969		22,47	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5969			22,47
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5970		1.506,97	
07/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5970			1.506,97
07/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5970		1.506,97	
07/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5970			1.506,97
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5970		1.506,97	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5970			1.506,97
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157			165,08
07/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157		165,08	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157		165,08	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157			165,08
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157		165,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6157			165,08
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158			165,08
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158		165,08	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158		165,08	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158			165,08
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158		165,08	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 07/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6158			165,08
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6159		147,66	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6159			147,66
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6159		147,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6159			147,66
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6160		264,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6160			264,00
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6160		264,00	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANI SOUZA SILVA, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6160			264,00
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161			147,66
07/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161		147,66	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161		147,66	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161			147,66
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancária 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161		147,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6161			147,66
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162			147,66
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162		147,66	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162		147,66	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162			147,66
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162		147,66	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a despesa com reembolso de passagem no dia 08/12/23 à 09/12/23 (Cachoeiro x Vitória x Cachoeiro) em função de Reunião Conselho Pleno, conforme requerimento de passagem.	6162			147,66
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163			264,00
07/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163		264,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163		264,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163			264,00
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163		264,00	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6163			264,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164			264,00
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164		264,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164		264,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164			264,00
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164		264,00	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 351, Transferência Bancaria 120.702, Requerimento 12/2023, referente a concessão de diárias para participação na Reunião do Conselho Pleno, conforme solicitação.	6164			264,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.703, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.).	6165	2167/2021		14,97
07/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.703, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.302, Nota Fiscal 415, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Setembro /2023 n/data.).	6165	2167/2021	14,97	
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.704, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.).	6166	2167/2021		13,70
07/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.704, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.301, Nota Fiscal 414, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Agosto /2023 n/data.).	6166	2167/2021	13,70	
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.705, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.).	6167	2167/2021		38,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.705, referente a ISS - 2% (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 111.703, Nota Fiscal 421, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. ao mês Outubro/2023 n/data.).	6167	2167/2021	38,05	
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.706, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6168	2168/2021		146,86
07/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	Recolhido a Prefeitura Municipal Vitoria, VIA INTERNET BANKING 120.706, referente a ISS - 5% (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6168	2168/2021	146,86	
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169			7,20
07/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169		7,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169		7,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169			7,20
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169		7,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6169			7,20
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170			7,20
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170		7,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170		7,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170			7,20
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170		7,20	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6170			7,20
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação.	6171		798,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação.	6171			798,00
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação.	6171		798,00	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação.	6171			798,00
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172			798,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172		798,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172		798,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172			798,00
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172		798,00	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6172			798,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173			798,00
07/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173		798,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173		798,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173			798,00
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173		798,00	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 352, VIA INTERNET BANKING 07/12/2023, Requerimento 12/2023, referente concessão de diária para participação do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro", conforme solicitação. Ref. 11/2023 n/data.	6173			798,00
07/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469		165,13	
07/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469			165,13
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469		165,13	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469			165,13
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469		165,13	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6469			165,13
07/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482		1.237,89	
07/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482			1.237,89
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482		1.237,89	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482			1.237,89
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482		1.237,89	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6482			1.237,89
Total do dia					45.371,14	45.371,14
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5971		2.186,43	
08/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5971			2.186,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5971		2.186,43	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5971			2.186,43
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5971		2.186,43	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5971			2.186,43
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972		1.101,34	
08/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972			1.101,34
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972		1.101,34	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972			1.101,34
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972		1.101,34	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5972			1.101,34
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973		68,78	
08/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973			68,78
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973		68,78	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973			68,78
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973		68,78	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5973			68,78
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974		658,07	
08/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974			658,07
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974		658,07	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974			658,07
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974		658,07	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5974			658,07
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975		22,47	
08/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975		22,47	
08/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975			22,47
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975		22,47	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5975			22,47
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5976		333,42	
08/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5976			333,42
08/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5976		333,42	
08/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5976			333,42
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5976		333,42	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5976			333,42
08/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174			107,83
08/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174		107,83	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174		107,83	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174			107,83
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174		107,83	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6174			107,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175			107,83
08/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175		107,83	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175		107,83	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175			107,83
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175		107,83	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 08/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6175			107,83
08/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018		12.001,00
08/12/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018	12.001,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018		12.001,00
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018	12.001,00	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6176	1982/2018		12.001,00
08/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018		10.866,89
08/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018	12.001,00	
08/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.)	6177	1982/2018		1.134,11
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018	12.001,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018		12.001,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018	12.001,00	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 120.801, Nota Fiscal 3908, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. novembro/2023 n/data.	6177	1982/2018		12.001,00
08/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470		486,42	
08/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470			486,42
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470		486,42	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470			486,42
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470		486,42	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6470			486,42
08/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483		626,71	
08/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483			626,71
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483		626,71	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483			626,71
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483		626,71	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6483			626,71
Total do dia					89.103,90	89.103,90
09/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471		1.226,92	
09/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471			1.226,92
09/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471		1.226,92	
09/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471			1.226,92
09/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471		1.226,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6471			1.226,92
	Total do dia				3.680,76	3.680,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5977		1.853,35	
11/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5977			1.853,35
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5977		1.853,35	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5977			1.853,35
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5977		1.853,35	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5977			1.853,35
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978		3.437,45	
11/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978			3.437,45
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978		3.437,45	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978			3.437,45
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978		3.437,45	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5978			3.437,45
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979		104,81	
11/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979			104,81
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979		104,81	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979			104,81
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979		104,81	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5979			104,81
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980		1.625,37	
11/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980			1.625,37
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980		1.625,37	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980			1.625,37

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980		1.625,37	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5980			1.625,37
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981		67,42	
11/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981			67,42
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981		67,42	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981			67,42
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981		67,42	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5981			67,42
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5982		221,81	
11/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5982			221,81
11/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5982		221,81	
11/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5982			221,81
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5982		221,81	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5982			221,81
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092		25,00	
11/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092			25,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092		25,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092			25,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092		25,00	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6092			25,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6093		290,00	
11/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de DILMA BARCELLOS PASSOS.	6093			290,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6093		290,00	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6093			290,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6093		290,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6093			290,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094		25,00	
11/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094			25,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094		25,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094			25,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094		25,00	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6094			25,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6095		133,00	
11/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de JANAÍNA MANHAES COIMBRA.	6095			133,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6095		133,00	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6095			133,00
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6095		133,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6095			133,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096		25,00	
11/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096			25,00
11/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096		25,00	
11/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096			25,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096		25,00	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6096			25,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6097		313,00	
11/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS.	6097			313,00
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6097		313,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6097			313,00
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6097		313,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6097			313,00
11/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178			62,32
11/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178		62,32	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178		62,32	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178			62,32
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178		62,32	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6178			62,32
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179			62,32
11/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179		62,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179		62,32	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179			62,32
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179		62,32	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6179			62,32
11/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180			105,00
11/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180		105,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180		105,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180			105,00
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180		105,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6180			105,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181			105,00
11/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181		105,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181			105,00
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181		105,00	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 11/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6181			105,00
Total do dia					25.367,55	25.367,55
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5983		3.814,64	
12/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5983			3.814,64
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5983		3.814,64	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5983			3.814,64
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5983		3.814,64	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5983			3.814,64
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984		5.820,64	
12/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984			5.820,64
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984		5.820,64	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984			5.820,64
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984		5.820,64	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5984			5.820,64
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985		219,82	
12/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985			219,82
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985		219,82	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985			219,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985		219,82	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5985			219,82
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986		3.384,82	
12/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986			3.384,82
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986		3.384,82	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986			3.384,82
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986		3.384,82	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5986			3.384,82
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987		44,95	
12/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987			44,95
12/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987		44,95	
12/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987			44,95
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987		44,95	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5987			44,95
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5988		2.051,20	
12/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5988			2.051,20
12/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5988		2.051,20	
12/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5988			2.051,20
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5988		2.051,20	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5988			2.051,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	6106		87.000,00	
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	6106			87.000,00
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023. Referente aplicação poupança n/data.	6109		70.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Transferencia Conta Corrente a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Transferência Bancaria 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023. Referente aplicação poupança n/data.	6109			70.000,00
12/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182			15.436,32
12/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182		15.436,32	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182		15.436,32	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182			15.436,32
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182		15.436,32	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6182			15.436,32
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183			15.406,95
12/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183		15.406,95	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183		15.406,95	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183			15.406,95
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183		15.406,95	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 29.852, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6183			15.406,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184			14.988,55
12/12/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184		14.988,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184		14.988,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184			14.988,55
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184		14.988,55	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6184			14.988,55
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185			13.572,13
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185		14.988,55	
12/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.)	6185			1.416,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185		14.988,55	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185			14.988,55
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185		14.988,55	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 121.201, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6185			14.988,55
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6186	2274/2023	134,83	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6186	2274/2023		134,83
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6186	2274/2023	134,83	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Benicio Brum, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6186	2274/2023		134,83
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6187	2274/2023	168,54	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6187	2274/2023		168,54
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6187	2274/2023	168,54	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023.	6187	2274/2023		168,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188			25,09
12/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188		25,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188		25,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188			25,09
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188		25,09	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6188			25,09
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189			25,09
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189		25,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189		25,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189			25,09
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189		25,09	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6189			25,09
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023		134,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023	134,83	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023	134,83	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023		134,83
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023	134,83	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6190	2274/2023		134,83
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023		120,00
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023	134,83	
12/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/RPA n/mês. (Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.)	6191	2274/2023		14,83
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023	134,83	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023		134,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6191		14,83	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6191			14,83
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6191		14,83	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6191			14,83
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023	134,83	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 353, VIA INTERNET BANKING 121.202, Pagamento RPA 03, referente a contratação de profissionais de limpeza para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6191	2274/2023		134,83
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023		168,54
12/12/2023	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023	168,54	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023	168,54	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023		168,54
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023	168,54	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6192	2274/2023		168,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023		150,00
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023	168,54	
12/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/RPA n/mês. (Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.)	6193	2274/2023		18,54
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023	168,54	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023		168,54
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6193		18,54	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6193			18,54
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6193		18,54	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6193			18,54
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023	168,54	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 354, VIA INTERNET BANKING 121.203, Pagamento RPA 04, referente a contratação de profissionais de sonoplastia, para o evento em comemoração aos 40 anos do CRESS/ES, conforme PA 2274/2023 n/data.	6193	2274/2023		168,54
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023.	6194		2.964,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.001.004 - Subvenções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023.	6194			2.964,46
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023.	6194		2.964,46	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023.	6194			2.964,46
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195			2.964,46
12/12/2023	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195		2.964,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.001.004 - Subvenções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195		2.964,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.08.001.004 - Subvenções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195			2.964,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195		2.964,46	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6195			2.964,46
12/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196			2.964,46
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196		2.964,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.08.001.004 - Subvenções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196		2.964,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.001.004 - Subvenções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196			2.964,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196		2.964,46	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO - MG, liquidação do empenho 355, VIA INTERNET BANKING 121.204, Ofício 251/2023, referente a custeio de despesas com as convidadas Sra. Iris Regina Oliveira dos Santos e Sra. Juliana Iglesias Melim, no Encontro Descentralizado Sudeste e Encontro Nacional CFESS/CRESS 2023, conforme OF.ADM.CC.251.2023, n/data.	6196			2.964,46
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197			257,56
12/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197		257,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197		257,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197			257,56
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197		257,56	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6197			257,56
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198			257,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198		257,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198		257,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198			257,56
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198		257,56	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 12/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6198			257,56
12/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472		1.155,49	
12/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472			1.155,49
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472		1.155,49	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472			1.155,49
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472		1.155,49	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6472			1.155,49
12/12/2023	1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Economica Federal - Poup conta 167.957-7	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478		1,36	
12/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478			1,36
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478		1,36	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478			1,36
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478		1,36	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6478			1,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					416.845,15	416.845,15
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5989		1.155,17	
13/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5989			1.155,17
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5989		1.155,17	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5989			1.155,17
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5989		1.155,17	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5989			1.155,17
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990		1.223,34	
13/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990			1.223,34
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990		1.223,34	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990			1.223,34
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990		1.223,34	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5990			1.223,34
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991		59,37	
13/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991			59,37
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991		59,37	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991			59,37
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991		59,37	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5991			59,37
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992		907,40	
13/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992			907,40
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992		907,40	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992			907,40
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992		907,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5992			907,40
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993		22,47	
13/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993			22,47
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993		22,47	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993			22,47
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993		22,47	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	5993			22,47
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	5994		629,78	
13/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	5994			629,78
13/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5994		629,78	
13/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	5994			629,78
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	5994		629,78	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	5994			629,78
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098		25,00	
13/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098			25,00
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098		25,00	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098			25,00
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098		25,00	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLENE ROSA NEVES.	6098			25,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SIRLENE ROSA NEVES.	6099		381,00	
13/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SIRLENE ROSA NEVES.	6099			381,00
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6099		381,00	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6099			381,00
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6099		381,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6099			381,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100		25,00	
13/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100			25,00
13/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100		25,00	
13/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100			25,00
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100		25,00	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6100			25,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6101		315,00	
13/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de VANESCA TEIXEIRA DE CARVALHO.	6101			315,00
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6101		315,00	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6101			315,00
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6101		315,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6101			315,00
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199			2,66
13/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199		2,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199		2,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199			2,66
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199		2,66	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6199			2,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200			2,66
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200		2,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200		2,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200			2,66
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200		2,66	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6200			2,66
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023.	6201		1.188,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023.	6201			1.188,00
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023.	6201		1.188,00	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CINTHIA ALVES DA SILVA, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023.	6201			1.188,00
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202			1.188,00
13/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202		1.188,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202		1.188,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202			1.188,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202		1.188,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6202			1.188,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203			1.188,00
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203		1.188,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203		1.188,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203			1.188,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203		1.188,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CINTHIA ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 356, VIA INTERNET BANKING 13/12/23, Nota Fiscal 08144265, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Cloud, Dezembro/2023 n/data.	6203			1.188,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6204		600,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6204			600,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6204		600,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6204			600,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205			600,00
13/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205		600,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205		600,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205			600,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205		600,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6205			600,00
13/12/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6206		600,00	
13/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6206			600,00
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207			63,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207		63,14	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207		63,14	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207			63,14
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207		63,14	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6207			63,14
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208			63,14
13/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208		63,14	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208		63,14	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208			63,14
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208		63,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 13/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6208			63,14
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		268,73	
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		3.573,46	
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		10.132,03	
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		317,16	
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.036,24
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		14,51	
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			60,67
13/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		60,67	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			7.360,80
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.671,79	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			2.692,26
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			2.248,00
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.373,00
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			2.879,32
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.819,13
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.597,78	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			5.308,26
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.281,54	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.861,45
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.128,29	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.196,29

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.196,29	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		6.431,25	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		161,92	
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			7.155,00
13/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		7.155,00	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			268,73
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			3.573,46
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			10.132,03
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			317,16
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.036,24	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			14,51
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			60,67
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		60,67	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		7.360,80	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.671,79
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		2.692,26	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		2.248,00	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.373,00	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		2.879,32	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.819,13	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.597,78
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		5.308,26	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.281,54
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.861,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.128,29
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			1.196,29
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		1.196,29	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			6.431,25
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			161,92
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244			7.155,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Transposição orçamentária para suprir as necessidades do CRESS/ES.	6244		7.155,00	
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	6245		10.132,03	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	6245			10.132,03
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	6245		10.132,03	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano.	6245			10.132,03
13/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6257		340,00	
13/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6257			340,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6261		155,14	
13/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6261			155,14
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00000970-8	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6262		0,03	
13/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6262			0,03

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 237 do(a) MARIA EDUARDA MACHADO GONCALVES BARBOSA. Referente a despesa com extintor, ref. mês 12/2023.	6354			80,00
13/12/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima - 090.338.547-32, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 237 do(a) MARIA EDUARDA MACHADO GONCALVES BARBOSA. Referente a despesa com extintor, ref. mês 12/2023.	6354		80,00	
13/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473		526,25	
13/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473			526,25
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473		526,25	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473			526,25
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473		526,25	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6473			526,25
Total do dia					120.128,21	120.128,21
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5995		760,28	
14/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5995			760,28
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5995		760,28	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5995			760,28
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5995		760,28	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5995			760,28
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996		483,26	
14/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996			483,26
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996		483,26	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996			483,26
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996		483,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	5996			483,26
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997		22,93	
14/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997			22,93
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997		22,93	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997			22,93
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997		22,93	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	5997			22,93
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998		151,76	
14/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998			151,76
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998		151,76	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998			151,76
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998		151,76	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	5998			151,76
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209			5,94
14/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209		5,94	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209		5,94	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209			5,94
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209		5,94	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6209			5,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210			5,94
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210		5,94	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210		5,94	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210			5,94
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210		5,94	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6210			5,94
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022		121,22
14/12/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022	121,22	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022	121,22	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022		121,22

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022	121,22	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6211	2198/2022		121,22
14/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022		112,67
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022	121,22	
14/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.)	6212	2198/2022		8,55
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022	121,22	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022		121,22
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022	121,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 14/12/23, FATURA 942431, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Processo 2198/2022. Vigência 30/04/2023 à 30/04/2024. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 11/2023 n/data.	6212	2198/2022		121,22
14/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213			1.573,91
14/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213		1.573,91	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213		1.573,91	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213			1.573,91
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213		1.573,91	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6213			1.573,91
14/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214			1.573,91
14/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214		1.573,91	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214		1.573,91	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214			1.573,91
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214		1.573,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 6, VIA INTERNET BANKING 121.401, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6214			1.573,91
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215			26,12
14/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215		26,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215		26,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215			26,12
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215		26,12	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6215			26,12
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216			26,12
14/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216		26,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216		26,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216			26,12
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216		26,12	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 14/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6216			26,12
14/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6258		2,00	
14/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6258			2,00
14/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474		331,64	
14/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474			331,64
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474		331,64	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474			331,64
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474		331,64	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6474			331,64
Total do dia					15.614,75	15.614,75
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	5999		823,88	
15/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5999			823,88
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5999		823,88	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	5999			823,88
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	5999		823,88	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	5999			823,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000		662,43	
15/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000			662,43
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000		662,43	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000			662,43
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000		662,43	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6000			662,43
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001		31,89	
15/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001			31,89
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001		31,89	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001			31,89
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001		31,89	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6001			31,89
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002		200,35	
15/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002			200,35
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002		200,35	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002			200,35
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002		200,35	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6002			200,35
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003		22,47	
15/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003			22,47
15/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003		22,47	
15/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003			22,47
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003		22,47	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6003			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6004		109,23	
15/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6004			109,23
15/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6004		109,23	
15/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6004			109,23
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6004		109,23	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6004			109,23
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023		35,00
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023	35,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023	35,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023		35,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6217	2254/2023		35,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023		35,00
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023	35,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023	35,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023		35,00
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023	35,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 267, VIA INTERNET BANKING 121.501, FATURA 21990, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88. Ref mês 12/2023 n/data.	6218	2254/2023		35,00
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023		150,00
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023	150,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023	150,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023		150,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023	150,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6219	2254/2023		150,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023		150,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023	150,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023	150,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023		150,00
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023	150,00	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 113, VIA INTERNET BANKING 121.401, FATURA 21990, referente a despesa com serviço de geração de arquivos e remessa ao e-Social no objeto de saúde ocupacional. Vigência de 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 09 meses. Processo nº 2254/2023. Ref mês 12/2023 n/data.	6220	2254/2023		150,00
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021		334,40
15/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021	334,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021	334,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021		334,40
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021	334,40	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6221	2163/2021		334,40
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021		302,80
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021	334,40	
15/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.)	6222	2163/2021		31,60
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021	334,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021		334,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021	334,40	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 121.502, FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. mês 12/2023 n/data.	6222	2163/2021		334,40
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223			426,59
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223		426,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223		426,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223			426,59
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223		426,59	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6223			426,59
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224			426,59
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224		426,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224		426,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224			426,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224		426,59	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 125, VIA INTERNET BANKING 121.503, FATURA 0202312182, referente despesa com publicação no diário oficial, ref. mês 11/2023 n/data.	6224			426,59
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022		3.000,00
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022		3.000,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6225	2229/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022		3.000,00
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022		3.000,00
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022	3.000,00	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 54, VIA INTERNET BANKING 121.505, Nota Fiscal 64, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias. Ref. mês 12/2023 n/data.	6226	2229/2022		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227			279,97
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227		279,97	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227		279,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227			279,97
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227		279,97	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1344 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Férias, Novembro/2023.	6227			279,97
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228			8.325,30
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228		8.325,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228		8.325,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228			8.325,30
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228		8.325,30	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1345 do empenho 11, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6228			8.325,30
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229			3.417,02
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229		3.417,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229		3.417,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229			3.417,02
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229		3.417,02	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1346 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.506, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 11/2023. Referente a empenho complementar ao 11, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Novembro/2023.	6229			3.417,02
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6230	2168/2021		323,08
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Recolhido a Previdência Social -INSS, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6230	2168/2021	323,08	
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.).	6231			437,95
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a IRRF s/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.).	6231		437,95	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231		437,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231			437,95
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6232			3.621,70
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a IRRF s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6232		3.621,70	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6232		3.621,70	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6232			3.621,70
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6233			5.543,50
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS Ret. s/Folha conforme retenção (Pago a Funcionarios, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 38.184, Folha Pagamento 11/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Referente despesas com salário no mês de Novembro/2023.).	6233		5.543,50	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6233		5.543,50	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6233			5.543,50
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	6234			38,79

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Gustavo Henrique dos Santos Correia, liquidação 1097 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 09/10/23, Recibo Férias 10/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 16/10/2023 à 01/11/2023.).	6234		38,79	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6234		38,79	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6234			38,79
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.).	6235			102,73
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.506, referente a INSS s/Férias conforme retenção (Pago a Raquel Araujo Martini, liquidação 1302 do empenho 286, VIA INTERNET BANKING 31.011, Recibo Férias 11/2023. Empenho complementar ao nº7, referente despesas com Férias no período de gozo 27/11/2023 à 21/12/2023.).	6235		102,73	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6235		102,73	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6235			102,73
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236			536,52
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236		536,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236		536,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236			536,52
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236		536,52	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6236			536,52
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237			485,84
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237		536,52	
15/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.)	6237			50,68
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237		536,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237			536,52
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237		536,52	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 121.507, FATURA 9148-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, ref. mês 12/2023 n/data.	6237			536,52
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021		2.937,12
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021	2.937,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021		2.937,12
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021	2.937,12	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6238	2168/2021		2.937,12
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021		2.189,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021	2.937,12	
15/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.)	6239	2168/2021		277,55
15/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR.ISS S/ NF (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.)	6239	2168/2021		146,86
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/NF n/mês. (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.)	6239	2168/2021		323,08
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021	2.937,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021		2.937,12
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239		323,08	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239			323,08
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239		323,08	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6239			323,08
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021	2.937,12	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 121.508, Nota Fiscal 2728, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. mês 11/2023 n/data.	6239	2168/2021		2.937,12
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018		5.208,63
15/12/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018	5.208,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018	5.208,63	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018		5.208,63
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018	5.208,63	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6240	PA 1978/2018		5.208,63
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018		5.208,63
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018	5.208,63	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018	5.208,63	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018		5.208,63

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018	5.208,63	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 322, VIA INTERNET BANKING 121.509, Nota Fiscal 01178, referente a renovação contratual dos serviços de Assessoria de Comunicação e Imprensa - Contrato nº18/2018 - 5º Termo Aditivo: 5º Prorrogação de vigência excepcional. Ref. ao mês nov./dez. 2023 n/data.	6241	PA 1978/2018		5.208,63
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242			10,00
15/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242		10,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242		10,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242			10,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242		10,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6242			10,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243			10,00
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243		10,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243		10,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243		10,00	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6243			10,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246		9.353,93	
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246			9.353,93
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246			9.353,93
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246		9.353,93	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246			9.353,93
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1392 pago a Funcionarios , empenho 6, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Para fins de adequação de lançamento contábil.	6246		9.353,93	
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247			6.302,22
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247		9.383,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.)	6247			3.081,08
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247		9.383,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247			9.383,30
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6247		3.081,08	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6247			3.081,08
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6247		3.081,08	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247		9.383,30	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6247			3.081,08
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1374 do empenho 6, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 12/2023 , referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Pago de fato em 12/12/2023, lançado n/data para fins de adequação de retenção de tributos.	6247			9.383,30
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248			6.249,66
15/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248		6.249,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248		6.249,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248			6.249,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248		6.249,66	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6248			6.249,66
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249			1.514,26
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249		6.249,66	
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.)	6249			1.537,45
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.)	6249			3.197,95
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249		6.249,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249			6.249,66
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6249		4.735,40	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6249			4.735,40
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6249		4.735,40	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249		6.249,66	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6249			4.735,40
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.	6249			6.249,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Funcionarios , PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento N.º 13/2023. Ref. Salário Maternidade s/folha de pagamento 13/2023.	6250			1.537,45
15/12/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Pagamento a Funcionarios , PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento N.º 13/2023. Ref. Salário Maternidade s/folha de pagamento 13/2023.	6250		1.537,45	
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251			9.993,24
15/12/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251		9.993,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251		9.993,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251			9.993,24
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251		9.993,24	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023.	6251			9.993,24
15/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252			1.983,73
15/12/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252		1.983,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252		1.983,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252			1.983,73
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252		1.983,73	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/13º salário, Dezembro/2023.	6252			1.983,73
15/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253			247,98
15/12/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253		247,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253		247,98	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253			247,98
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253		247,98	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, ref. PIS s/13º salário, Dezembro/2023.	6253			247,98
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254			9.993,24
15/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254		9.993,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254		9.993,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254			9.993,24
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254		9.993,24	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1399 do empenho 347, VIA INTERNET BANKING 121.504, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 12/2023. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/13º salário Dezembro/2023 n/data.	6254			9.993,24
15/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.504, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.).	6255			3.197,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.504, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.).	6255		3.197,95	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6255		3.197,95	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6255			3.197,95
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259			215,13
15/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259		215,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259		215,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259			215,13
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259		215,13	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6259			215,13
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260			215,13
15/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260		215,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260		215,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260			215,13
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260		215,13	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 15/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6260			215,13
15/12/2023	1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Poupanca 150281-2	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475		3,39	
15/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475			3,39
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475		3,39	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475			3,39
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475		3,39	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6475			3,39
15/12/2023	1.1.3.3.2.04 - Antecipação 13º Salario (P)	Vlr. Compensação de 13º Adiantado no decorrer do exercício 2023	6498			24.364,25
15/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Compensação de 13º Adiantado no decorrer do exercício 2023	6498		24.364,25	
15/12/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499			1.151,21
15/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499		1.151,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499		1.151,21	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499			1.151,21
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499		1.151,21	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6499			1.151,21
15/12/2023	1.1.3.3.2.10 - Antecipação 13º Salario (F)	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500			1.151,21
15/12/2023	2.1.1.1.1.03 - 13º Salário a Pagar	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500		1.151,21	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500		1.151,21	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500			1.151,21
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500		1.151,21	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionários , liquidação 1479 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Execução de adiantamento de 13º salário concedido em 02/2023.	6500			1.151,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, Perd/Comp 13/2023, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.).	6502			1.537,45
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, Perd/Comp 13/2023, referente a INSS Ret. s/Folha (Pago a Funcionarios , liquidação 1398 do empenho 357, PROVISAO FOLHA 13/2023, Folha Pagamento 13/2023 . Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) 2023.).	6502		1.537,45	
Total do dia					355.946,20	355.946,20
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6005		1.375,26	
18/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6005			1.375,26
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6005		1.375,26	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6005			1.375,26
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6005		1.375,26	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6005			1.375,26
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006		1.631,11	
18/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006			1.631,11
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006		1.631,11	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006			1.631,11
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006		1.631,11	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6006			1.631,11
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007		62,15	
18/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007			62,15
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007		62,15	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007			62,15
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007		62,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6007			62,15
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008		605,41	
18/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008			605,41
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008		605,41	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008			605,41
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008		605,41	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6008			605,41
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009		44,95	
18/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009			44,95
18/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009		44,95	
18/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009			44,95
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009		44,95	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6009			44,95
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6010		139,06	
18/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6010			139,06
18/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6010		139,06	
18/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6010			139,06
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6010		139,06	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6010			139,06
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6263		30,27	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6263			30,27
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6263		30,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6263			30,27
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6264		35,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6264			35,81
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6264		35,81	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carolina Brito de Oliveira, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6264			35,81
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6265		75,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6265			75,14
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6265		75,14	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6265			75,14
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Fabio Bremenkamp Cunha, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6266		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Fabio Bremenkamp Cunha, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6266			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabio Bremenkamp Cunha, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6266		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabio Bremenkamp Cunha, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6266			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANA REBULI VIEIRA, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6267		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIANA REBULI VIEIRA, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6267			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA REBULI VIEIRA, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6267		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA REBULI VIEIRA, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6267			9,00
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6268		51,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6268			51,07
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6268		51,07	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6268			51,07
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6269		84,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6269			84,14
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6269		84,14	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA PAULINO DE LANES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6269			84,14
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6270		101,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6270			101,78
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6270		101,78	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNA MENEZES GUEDES, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6270			101,78
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6271		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6271			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6271		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6271			9,00
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6272		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6272			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6272		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6272			9,00
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6273		42,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6273			42,07

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6273		42,07	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a YLANA CHAGAS BARBOSA, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6273			42,07
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274			30,27
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274		30,27	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274		30,27	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274			30,27
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274		30,27	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6274			30,27
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275			30,27
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275		30,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275		30,27	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275			30,27
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275		30,27	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUNIELE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1403 do empenho 358, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente ao reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de dezembro/2023, conforme requerimento.	6275			30,27
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276			35,81
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276		35,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276		35,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276			35,81
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276		35,81	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6276			35,81

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277			35,81
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277		35,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277		35,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277			35,81
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277		35,81	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carolina Brito de Oliveira, liquidação 1404 do empenho 359, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem e alimentação para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6277			35,81
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278			75,14
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278		75,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278		75,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278			75,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278		75,14	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6278			75,14
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279			75,14
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279		75,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279		75,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279			75,14
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279		75,14	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SABRINA LUCIA PINTO DA SILVA, liquidação do empenho 360, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plenária e Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6279			75,14
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280			9,00
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6280			9,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabio Bremenkamp Cunha, liquidação 1406 do empenho 361, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023 , referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6281			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282			9,00
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6282			9,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA REBULI VIEIRA, liquidação 1407 do empenho 362, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6283			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284			51,07
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284		51,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284		51,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284			51,07
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284		51,07	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6284			51,07
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285			51,07
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285		51,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285		51,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285			51,07
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285		51,07	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação 1408 do empenho 363, VIA INTERNET BANKING 121.801, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6285			51,07
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286			84,14
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286		84,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286		84,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286			84,14
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286		84,14	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6286			84,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287			84,14
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287		84,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287		84,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287			84,14
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287		84,14	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA PAULINO DE LANES, liquidação 1409 do empenho 364, VIA INTERNET BANKING 121.802, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Plano de Metas e Conselho Pleno nos meses Outubro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6287			84,14
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288			101,78
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288		101,78	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288		101,78	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288			101,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288		101,78	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6288			101,78
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289			101,78
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289		101,78	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289		101,78	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289			101,78
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289		101,78	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNA MENEZES GUEDES, liquidação 1410 do empenho 365, VIA INTERNET BANKING 121.803, Requerimento 12/2023, referente reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno e Julgamento Ético nos meses de Outubro/Novembro/Dezembro 2023, conforme requerimento.	6289			101,78
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290			9,00
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6290			9,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIENAY C DA SILVA FREITAS, liquidação 1411 do empenho 366, VIA INTERNET BANKING 121.804, Requerimento 12/2023, referente reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6291			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292			9,00
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292			9,00
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6292			9,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293		9,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293			9,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293		9,00	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES, liquidação 1412 do empenho 367, VIA INTERNET BANKING 121.805, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de passagem para Reunião Comissão de Instrução no mês de Novembro/2023, conforme requerimento.	6293			9,00
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294			42,07
18/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294		42,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294		42,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294			42,07
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294		42,07	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6294			42,07
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295			42,07
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295		42,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295		42,07	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295			42,07
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295		42,07	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a YLANA CHAGAS BARBOSA, liquidação 1413 do empenho 368, VIA INTERNET BANKING 121.806, Requerimento 12/2023, referente a reembolso de alimentação e passagem para Reunião Conselho Pleno no mês de Dezembro/2023, conforme requerimento.	6295			42,07
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296			11,70
18/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296		11,70	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296		11,70	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296			11,70
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296		11,70	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6296			11,70
18/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297			11,70
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297		11,70	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297		11,70	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297			11,70
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297		11,70	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1414 do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6297			11,70
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298			3.414,66
18/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298		3.414,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298		3.414,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298			3.414,66
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298		3.414,66	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6298			3.414,66
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299			3.414,66

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299		3.414,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299		3.414,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299			3.414,66
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299		3.414,66	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1415 do empenho 266, Debito autorizado 18/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6299			3.414,66
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Ticket Serviços SA. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	6335		1.434,52	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Ticket Serviços SA. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	6335			1.434,52
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ticket Serviços SA. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	6335		1.434,52	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ticket Serviços SA. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT n/ano.	6335			1.434,52
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6340		1.505,78	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6340			1.505,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6340		1.505,78	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BOA SAFRA TURISMO LTDA, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6340			1.505,78
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	6369		3.573,46	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	6369			3.573,46
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	6369		3.573,46	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/ano.	6369			3.573,46
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/ano.	6370		14,51	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/ano.	6370			14,51
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/ano.	6370		14,51	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/ano.	6370			14,51
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6371		317,16	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6371			317,16
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6371		317,16	
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/ano.	6371			317,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484		2,08	
18/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484			2,08
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484		2,08	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484			2,08
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484		2,08	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6484			2,08
Total do dia					49.479,32	49.479,32
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6011		877,83	
19/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6011			877,83
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6011		877,83	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6011			877,83
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6011		877,83	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6011			877,83
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012		1.456,49	
19/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012			1.456,49
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012		1.456,49	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012			1.456,49
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012		1.456,49	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6012			1.456,49
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013		62,65	
19/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013			62,65
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013		62,65	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013			62,65
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013		62,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6013			62,65
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014		1.095,86	
19/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014			1.095,86
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014		1.095,86	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014			1.095,86
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014		1.095,86	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6014			1.095,86
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6015		803,80	
19/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6015			803,80
19/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6015		803,80	
19/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6015			803,80
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6015		803,80	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6015			803,80
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018		12.001,00
19/12/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018	12.001,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018	12.001,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018		12.001,00
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018	12.001,00	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6300	1982/2018		12.001,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018		10.866,89
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018	12.001,00	
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.)	6301	1982/2018		1.134,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018	12.001,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018		12.001,00
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018	12.001,00	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Implanta Informatica, liquidação 1416 do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 121.901, Nota Fiscal 4252, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. mês Dezembro/2023 n/data.	6301	1982/2018		12.001,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021		3.209,43
19/12/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021	3.209,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021	3.209,43	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021		3.209,43
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021	3.209,43	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6302	2167/2021		3.209,43
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021		3.145,24
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021	3.209,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços	VR ISS RETIDO S/ NF (Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.)	6303	2167/2021		64,19
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021	3.209,43	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021		3.209,43
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021	3.209,43	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação 1417 do empenho 182, VIA INTERNET BANKING 121.902, Nota Fiscal 432, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses. Ref. mês Novembro/2023, n/data.	6303	2167/2021		3.209,43
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304			546,15
19/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304		546,15	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304		546,15	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304			546,15
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304		546,15	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1341 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Folha de Pagamento, Novembro/2023 n/data.	6304			546,15
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305			13,02
19/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305		13,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305		13,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305			13,02
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305		13,02	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1342 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/Férias, Novembro/2023, n/data.	6305			13,02
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306			222,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306		222,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306		222,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306			222,73
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306		222,73	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria Receita Federal do Brasil, liquidação 1343 do empenho 346, VIA INTERNET BANKING 121.903, DARF 11/2023. Referente a empenho complementar ao 13, em função de PIS s/13º salário, Novembro/2023, n/data.	6306			222,73
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6307			9,46
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.304, Nota Fiscal 281, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6307		9,46	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6308			2,29
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.305, Nota Fiscal 209, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6308		2,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6309			8,89
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.309, Nota Fiscal 282, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6309		8,89	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6310			5,46
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.307, Nota Fiscal 284, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6310		5,46	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6311			2,29
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.303, Nota Fiscal 210, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6311		2,29	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6312			4,58
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.301, Nota Fiscal 493, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6312		4,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6313			2,29
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.306, Nota Fiscal 502, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6313		2,29	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6314			27,45
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.904, referente a CSRF - 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 112.302, Nota Fiscal 283, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES, n/data.).	6314		27,45	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.).	6315			50,68
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 40100, FATURA 8395-0, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS -ES, n/data.).	6315		50,68	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.).	6316			26,53
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 112.701, FATURA 11/2023, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. 11/2023 n/data.).	6316		26,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6317	2168/2021		277,55
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1263 do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 111.402, Nota Fiscal 2670, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6317	2168/2021	277,55	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6318	1982/2018		1.134,11
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informatica, liquidação do empenho 111, VIA INTERNET BANKING 110.704, Nota Fiscal 3575, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS-ES, 7º Termo Aditivo - 4ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 31/12/2023. Pro-rata de 08 meses. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6318	1982/2018	1.134,11	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.).	6319			1.416,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1265 do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 111.404, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. ao mês 11/2023 n/data.).	6319		1.416,42	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.).	6320	2163/2021		31,60
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.905, referente a CSRF - 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111.403, Nota Fiscal 10816643. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Ref. ao mês 11/2023 n/data.).	6320	2163/2021	31,60	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.).	6321	1956/2018		0,11
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 80906, FATURA 328276, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias, n/data.).	6321	1956/2018	0,11	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	6322	1956/2018		0,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1079 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 100409, FATURA 333804, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023 n/data.).	6322	1956/2018	0,46	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	6323	1956/2018		8,89
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 961 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 90407, FATURA 330941, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 09/2023.).	6323	1956/2018	8,89	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6324	1956/2018		0,60
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	Recolhido a Secretaria Receita Federal do Brasil, VIA INTERNET BANKING 121.906, referente a CSRF - 6230 (0,65%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 1259 do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 111.303, FATURA 336485, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2022 a 21/10/2023. Pro-rata de 09 meses 21dias. Ref. ao mês 10/2023 n/data.).	6324	1956/2018	0,60	
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325			5,19
19/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325		5,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325		5,19	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325			5,19
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325		5,19	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6325			5,19
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326			5,19
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326		5,19	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326		5,19	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326			5,19
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326		5,19	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1418 do empenho 24, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6326			5,19
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327			468,00
19/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327		468,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327		468,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327			468,00
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327		468,00	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6327			468,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328			468,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328		468,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328		468,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328			468,00
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328		468,00	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1419 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.909, FATURA B/15440226, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6328			468,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329			612,00
19/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329		612,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329		612,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329			612,00
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329		612,00	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6329			612,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330			612,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330		612,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330		612,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330			612,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330		612,00	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação 1420 do empenho 26, VIA INTERNET BANKING 121.911, FATURA B/15439977, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES. Ref. ao mês 01/2024, n/data.	6330			612,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022		174,42
19/12/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022	174,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022	174,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022		174,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022	174,42	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6331	2197/2022		174,42
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022		174,42
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022	174,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022	174,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022		174,42
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022	174,42	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação 1421 do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 121.912, Nota Fiscal 46021076, referente serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale -combustível na forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de 18/08/2022 a 17/08/2023. Pro-rata de 07 meses e 17 dias. Ref. ao mês 12/2023 n/data.	6332	2197/2022		174,42
19/12/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333		6.570,84	
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333			6.570,84
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333		6.570,84	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333			6.570,84
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333		6.570,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6333			6.570,84
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334			6.570,84
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334		6.570,84	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334		6.570,84	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334			6.570,84
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334		6.570,84	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1422 do empenho 17, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6334			6.570,84
19/12/2023	1.1.9.7.1.01 - Ticket Alimentação/Refeição a Apropriar	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336		1.434,52	
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336			1.434,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336		1.434,52	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336			1.434,52
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336		1.434,52	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6336			1.434,52
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337			1.434,52
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337		1.434,52	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337		1.434,52	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337			1.434,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337		1.434,52	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ticket Serviços SA, liquidação 1423 do empenho 369, VIA INTERNET BANKING 121.907, Nota Fiscal 62666460. Referente a empenho complementar nº 17, em função de despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT. Ref. mês 01/2024, n/data.	6337			1.434,52
19/12/2023	1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023		14.560,00
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023		14.560,00
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6338	PA 2273/2023		14.560,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023		14.560,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023		14.560,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023	14.560,00	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IZADORA MIRANDA COTA, liquidação 1424 do empenho 330, VIA INTERNET BANKING 121.908, Nota Fiscal 13. Referente a aquisição de equipamentos de informática (monitor). Ref. mês 12/2023, n/data.	6339	PA 2273/2023		14.560,00
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341			1.505,78
19/12/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341		1.505,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341		1.505,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341			1.505,78
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341		1.505,78	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6341			1.505,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342			1.448,31
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342		1.505,78	
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".)	6342			15,12
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".)	6342			36,28
19/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".)	6342			6,07
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342		1.505,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342			1.505,78
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342		1.505,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BOA SAFRA TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 370, VIA INTERNET BANKING 19/12/23, FATURA 3007, referente a despesa com passagens aéreas da convidada palestrante Sabrina Moraes Nascimento, em função do Encontro CRESS-ES 40 anos "Memórias, resistências e desafios do presente e do futuro".	6342			1.505,78
19/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343			401,04
19/12/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343		401,04	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343		401,04	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343			401,04
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343		401,04	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GUIA nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023.	6343			401,04
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344			401,04
19/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344		401,04	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344		401,04	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344			401,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344		401,04	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal -FGTS, liquidação 1426 do empenho 317, VIA INTERNET BANKING 121.910, GUIA 12/2023, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/rescisão Monique Alves Ribett. Ref. mês 12/2023, n/data.	6344			401,04
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345			170,91
19/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345		170,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345		170,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345			170,91
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345		170,91	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6345			170,91
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346			170,91
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346		170,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346		170,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346			170,91
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346		170,91	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1427 do empenho 266, Debito autorizado 19/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6346			170,91
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355			825,71
19/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355		825,71	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355		825,71	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355			825,71
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355		825,71	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6355			825,71
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356			691,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.)	6356			41,70
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356		825,71	
19/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.)	6356			92,58
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356		825,71	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356			825,71
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6356		92,58	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6356			92,58
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6356		92,58	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6356			92,58
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356		825,71	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1431 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6356			825,71
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357			145,95
19/12/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357		145,95	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357		145,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357			145,95
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357		145,95	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6357			145,95
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358			145,95
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358		145,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358		145,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358			145,95
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358		145,95	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1432 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6358			145,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359			164,64
19/12/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359		164,64	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359		164,64	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359			164,64
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359		164,64	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6359			164,64
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360			164,64
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360		164,64	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360		164,64	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360			164,64
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360		164,64	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1433 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com auxílio creche, n/data.	6360			164,64
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361			33,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361		33,08	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361		33,08	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361			33,08
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361		33,08	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6361			33,08
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362			33,08
19/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362		33,08	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362		33,08	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362			33,08
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362		33,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1434 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6362			33,08
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363			1.451,32
19/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363		1.451,32	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363		1.451,32	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363			1.451,32
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363		1.451,32	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6363			1.451,32
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364			720,52
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364		1.451,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.)	6364			468,53
19/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.)	6364			262,27
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364		1.451,32	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364			1.451,32
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6364		730,80	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6364			730,80
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6364		730,80	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6364			730,80
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364		1.451,32	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1435 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6364			1.451,32
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365			3.721,96
19/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365		3.721,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365		3.721,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365			3.721,96
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365		3.721,96	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6365			3.721,96
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366			3.721,96
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366		3.721,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366		3.721,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366			3.721,96
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366		3.721,96	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1436 do empenho 341, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Empenho complementar ao nº 286, referente despesas com Férias, em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6366			3.721,96

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367			1.362,83
19/12/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367		1.362,83	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367		1.362,83	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367			1.362,83
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367		1.362,83	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6367			1.362,83
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368			1.245,49
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368		1.245,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368		1.245,49	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368			1.245,49
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368		1.245,49	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1437 do empenho 349, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 287, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias), em função de despesas com rescisão contratual, n/data.	6368			1.245,49
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372			843,78
19/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372		843,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372		843,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372			843,78
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372		843,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6372			843,78
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373			843,78
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373		843,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373		843,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373			843,78
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373		843,78	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1438 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/data.	6373			843,78
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374			14,51
19/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374		14,51	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374		14,51	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374			14,51

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374		14,51	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6374			14,51
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375			14,51
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375		14,51	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375		14,51	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375			14,51
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375		14,51	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1439 do empenho 372, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 341, em função de despesas com Férias n/data.	6375			14,51
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376			317,16
19/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376		317,16	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376		317,16	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376			317,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376		317,16	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6376			317,16
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377			317,16
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377		317,16	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377		317,16	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377			317,16
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377		317,16	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT, liquidação 1440 do empenho 373, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data.	6377			317,16
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378			8,26
19/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378		8,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378		8,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378			8,26
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378		8,26	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6378			8,26
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379			8,26
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379		8,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379		8,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379			8,26
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379		8,26	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONIQUE ALVES RIBETT , liquidação 1441 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 56.040, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) n/data.	6379			8,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380		317,16	
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380			317,16
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380			317,16
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380		317,16	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380			317,16
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1463 pago a Funcionarios , empenho 373, VIA INTERNET BANKING 19/12/2023, Rescisão Contrato 12/2023, referente a empenho complementar ao nº 349, em função de despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) n/data. Referente pagamento indevido.	6380		317,16	
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381		117,34	
19/12/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381			117,34
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381			117,34
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381		117,34	
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381			117,34
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1437, do Empenho 349, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, referente a pagamento indevido.	6381		117,34	
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382		317,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382			317,16
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382			317,16
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382		317,16	
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382			317,16
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 373, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, em função de pagamento indevido.	6382		317,16	
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, em função de pagamento a maior para MONIQUE ALVES RIBETT, referente rescisão contratual, ref. ao mês 12/2023.	6488		40,70	
19/12/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Devolução a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, em função de pagamento a maior para MONIQUE ALVES RIBETT, referente rescisão contratual, ref. ao mês 12/2023.	6488			40,70
19/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pagamento a Monique Alves Ribett, PROVISAO FOLHA 12/2023, Folha Pagamento N.º 12/2023. Pagamento a maior nessa data.	6508			40,70
19/12/2023	1.1.3.8.1.01 - Creditos Diversos a Receber	Pagamento a Monique Alves Ribett, PROVISAO FOLHA 12/2023, Folha Pagamento N.º 12/2023. Pagamento a maior nessa data.	6508		40,70	
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553		1.292,10	
19/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553			1.292,10
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553		1.292,10	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553			1.292,10
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553		1.292,10	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE.	6553			1.292,10
Total do dia					325.766,65	325.766,65
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6016		2.068,56	
20/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6016			2.068,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6016		2.068,56	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6016			2.068,56
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6016		2.068,56	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6016			2.068,56
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017		978,85	
20/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017			978,85
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017		978,85	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017			978,85
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017		978,85	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6017			978,85
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018		59,71	
20/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018			59,71
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018		59,71	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018			59,71
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018		59,71	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6018			59,71
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019		404,59	
20/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019			404,59
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019		404,59	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019			404,59
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019		404,59	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6019			404,59
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020		67,42	
20/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020			67,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020		67,42	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020			67,42
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020		67,42	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6020			67,42
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6021		132,65	
20/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6021			132,65
20/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6021		132,65	
20/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6021			132,65
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6021		132,65	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6021			132,65
20/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102		25,00	
20/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102			25,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102		25,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102			25,00
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102		25,00	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6102			25,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6103		298,00	
20/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de KAMILLA SANTOS FRANCA.	6103			298,00
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6103		298,00	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6103			298,00
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6103		298,00	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6103			298,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	6107		20.000,00	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	6107			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023		3.520,00
20/12/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Brindes e Homenagens	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023		3.520,00
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6347	PA 2272/2023		3.520,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023		3.520,00
20/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023		3.520,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023	3.520,00	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLA RIBEIRO BRINDES CORPORATIVOS LTDA, liquidação 1428 do empenho 329, VIA INTERNET BANKING 122.001, Nota Fiscal 794. Referente a compra de canecas e canetas para distribuição como brinde no evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES, ref. mês 12/2023, n/data.	6348	PA 2272/2023		3.520,00
20/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349			326,81
20/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349		326,81	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349		326,81	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349			326,81
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349		326,81	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6349			326,81
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350			326,81
20/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350		326,81	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350		326,81	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350			326,81
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350		326,81	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1429 do empenho 266, Debito autorizado 20/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6350			326,81
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023.	6383	PA 2276/2023	160,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023.	6383	PA 2276/2023		160,00
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023.	6383	PA 2276/2023	160,00	
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023.	6383	PA 2276/2023		160,00
20/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485		640,00	
20/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485			640,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485		640,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485			640,00
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485		640,00	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6485			640,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554		3.014,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554			3.014,90
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554		3.014,90	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554			3.014,90
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554		3.014,90	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6554			3.014,90
Total do dia					66.469,90	66.469,90
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6022		2.252,30	
21/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6022			2.252,30
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6022		2.252,30	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6022			2.252,30
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6022		2.252,30	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6022			2.252,30
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023		1.904,81	
21/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023			1.904,81
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023		1.904,81	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023			1.904,81
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023		1.904,81	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6023			1.904,81
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024		75,73	
21/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024			75,73
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024		75,73	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024			75,73
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024		75,73	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6024			75,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025		701,64	
21/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025			701,64
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025		701,64	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025			701,64
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025		701,64	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6025			701,64
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026		89,90	
21/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026			89,90
21/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026		89,90	
21/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026			89,90
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026		89,90	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6026			89,90
21/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351			338,75
21/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351		338,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351		338,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351			338,75
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351		338,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6351			338,75
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352			338,75
21/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352		338,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352		338,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352			338,75
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352		338,75	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1430 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 21/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6352			338,75
21/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora).	6384	PA 2275/2023	12.223,53	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora).	6384	PA 2275/2023		12.223,53
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora).	6384	PA 2275/2023	12.223,53	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora).	6384	PA 2275/2023		12.223,53

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Valor empenhado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6385	2275/2023	1.078,54	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Valor empenhado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6385	2275/2023		1.078,54
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6385	2275/2023	1.078,54	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6385	2275/2023		1.078,54
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a NEXWAY S.A.S., referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023.	6410	2275/2023	7.155,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Valor empenhado a NEXWAY S.A.S., referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023.	6410	2275/2023		7.155,00
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXWAY S.A.S., referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023.	6410	2275/2023	7.155,00	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXWAY S.A.S., referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023.	6410	2275/2023		7.155,00
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	6417		237,27	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	6417			237,27
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	6417		237,27	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT n/ano.	6417			237,27
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar, em função de despesas com salário n/ano.	6418		268,73	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar, em função de despesas com salário n/ano.	6418			268,73
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar, em função de despesas com salário n/ano.	6418		268,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar, em função de despesas com salário n/ano.	6418			268,73
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6453		161,92	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6453			161,92
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6453		161,92	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6453			161,92
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6529		60,67	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6529			60,67
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6529		60,67	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6529			60,67
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555		8.183,30	
21/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555			8.183,30
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555		8.183,30	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555			8.183,30
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555		8.183,30	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6555			8.183,30
Total do dia					84.026,86	84.026,86
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6027		3.199,05	
22/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6027			3.199,05
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6027		3.199,05	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6027			3.199,05

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6027		3.199,05	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6027			3.199,05
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028		1.017,46	
22/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028			1.017,46
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028		1.017,46	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028			1.017,46
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028		1.017,46	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6028			1.017,46
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029		88,91	
22/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029			88,91
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029		88,91	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029			88,91
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029		88,91	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6029			88,91
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030		731,14	
22/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030			731,14
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030		731,14	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030			731,14
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030		731,14	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6030			731,14
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031		22,47	
22/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031			22,47
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031		22,47	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031		22,47	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6031			22,47
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6032		407,66	
22/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6032			407,66
22/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6032		407,66	
22/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6032			407,66
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6032		407,66	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6032			407,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104		25,00	
22/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104			25,00
22/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104		25,00	
22/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104			25,00
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104		25,00	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6104			25,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6105		320,00	
22/12/2023	2.1.8.8.1.99.05 - Honorários de Sucumbência a Repassar	Vlr. Recebimento de honorário de sucumbência de SIRLEIDE SANTOS DE ALMEIDA.	6105			320,00
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6105		320,00	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6105			320,00
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6105		320,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6105			320,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Transferência entre contas n/data.	6108		28.500,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Transferência entre contas n/data.	6108			28.500,00
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386			561,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386		561,93	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386		561,93	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386			561,93
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386		561,93	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6386			561,93
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387			561,93
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387		561,93	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387		561,93	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387			561,93
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387		561,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1442 do empenho 266, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6387			561,93
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388			234,05
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388		234,05	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388		234,05	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388			234,05
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388		234,05	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6388			234,05
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389			221,71
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389		234,05	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6389			12,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389		234,05	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389			234,05
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389		234,05	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1443 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.201, Nota Fiscal 410, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6389			234,05
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390			115,15
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390		115,15	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390		115,15	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390			115,15
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390		115,15	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6390			115,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391			109,26
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391		115,15	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6391			5,89
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391		115,15	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391			115,15
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391		115,15	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1444 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.202, Nota Fiscal 412, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6391			115,15
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392			158,14
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392		158,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392		158,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392			158,14
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392		158,14	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6392			158,14
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393			150,03
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393		158,14	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6393			8,11
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393		158,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393			158,14
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393		158,14	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1445 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.203, Nota Fiscal 393, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6393			158,14

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394			227,87
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394		227,87	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394		227,87	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394			227,87
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394		227,87	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6394			227,87
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395			215,88
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395		227,87	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6395			11,99
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395		227,87	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395			227,87
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395		227,87	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1446 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.204, Nota Fiscal 409, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6395			227,87
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396			44,49
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396			44,49
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6396			44,49
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397			42,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397		44,49	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6397			2,30
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397			44,49
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1447 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.205, Nota Fiscal 930, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6397			44,49
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398			586,67
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398		586,67	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398		586,67	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398			586,67

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398		586,67	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6398			586,67
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399			554,21
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399		586,67	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6399			32,46
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399		586,67	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399			586,67
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399		586,67	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1448 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.206, Nota Fiscal 411, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6399			586,67
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400			44,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400			44,49
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6400			44,49
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401			42,19
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401		44,49	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6401			2,30
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401			44,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1449 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.208, Nota Fiscal 211, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6401			44,49
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402			44,49
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402			44,49
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6402			44,49
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403			42,19
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403		44,49	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.RETENÇÃO S/NOTA FISCAL (Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6403			2,30
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403		44,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403			44,49
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403		44,49	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação 1450 do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 122.209, Nota Fiscal 212, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS-ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6403			44,49
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404			11,90
22/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404		11,90	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404		11,90	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404			11,90
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404		11,90	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6404			11,90

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405			11,90
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405		11,90	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405		11,90	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405			11,90
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405		11,90	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 24, Debito autorizado 22/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6405			11,90
22/12/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023	12.223,53	
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023	12.223,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023	12.223,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6406	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023	12.223,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023	12.223,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023	12.223,53	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1452 do empenho 375, VIA INTERNET BANKING 122.210, Nota Fiscal 165.522. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (impressora). Ref. mês 12/2023, n/data.	6407	PA 2275/2023		12.223,53
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023	1.078,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023	1.078,54	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023	1.078,54	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente Nota Fiscal nº 017331 do favorecido EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA. Liquidado a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.211, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo).	6408	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023	1.078,54	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023	1.078,54	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023	1.078,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EPOCA ELETRO INFORMATICA LTDA, liquidação 1453 do empenho 376, VIA INTERNET BANKING 122.212, Nota Fiscal 017331. Referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática (HD Externo). Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6409	2275/2023		1.078,54
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023		7.155,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023		7.155,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a NEXWAY S.A.S., liquidação do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6411	2275/2023		7.155,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023		7.155,00
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023		7.155,00
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023	7.155,00	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEXWAY S.A.S., liquidação 1454 do empenho 377, VIA INTERNET BANKING 122.211, FATURA FR-23-010903283, referente a aquisição de antivírus, conforme PA nº 2275/2023. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6412	2275/2023		7.155,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413			23.184,50
22/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413		23.184,50	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413		23.184,50	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413			23.184,50
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413		23.184,50	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6413			23.184,50
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414			12.249,33
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414		22.827,68	
22/12/2023	2.1.1.4.1.01 - Contribuição Sindical	Vlr. Retenção de Contribuição Associativa ao Sindicoes s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.)	6414			360,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido	Vlr. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.)	6414			4.448,14
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF Retido	Vlr. IRRF s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.)	6414			3.784,13
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Vlr. Ref. Palno de Saúde s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.)	6414			1.906,71
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Vlr. Plano Odontológico s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.)	6414			78,99
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414		22.827,68	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414			22.827,68
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6414		10.217,97	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6414			10.217,97
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6414		10.217,97	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6414			10.217,97
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414		22.827,68	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.	6414			22.827,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415			356,82
22/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415		356,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415		356,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415			356,82
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415		356,82	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6415			356,82
22/12/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416			356,82
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416		356,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416		356,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416			356,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416		356,82	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1456 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, referente desconto de adiantamento auxilio previdência em conformidade com o ACT vigente, parcela 3-3 n/data.	6416			356,82
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419			7.706,61
22/12/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419		7.706,61	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419		7.706,61	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419			7.706,61
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419		7.706,61	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6419			7.706,61
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420			7.706,61
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420		7.706,61	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420		7.706,61	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420			7.706,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420		7.706,61	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1457 do empenho 2, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com salário de cargos comissionados. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6420			7.706,61
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421			2.207,18
22/12/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421		2.207,18	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421		2.207,18	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421			2.207,18
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421		2.207,18	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6421			2.207,18
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422			2.207,18
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422		2.207,18	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422		2.207,18	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422			2.207,18
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422		2.207,18	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1458 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 50%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6422			2.207,18
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423			929,62
22/12/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423		929,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423		929,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423			929,62
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423		929,62	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6423			929,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424			929,62
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424		929,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424		929,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424			929,62
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424		929,62	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1459 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas horas extras 100%. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6424			929,62
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425			841,02
22/12/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425		841,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425		841,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425			841,02
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425		841,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6425			841,02
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426			841,02
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426		841,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426		841,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426			841,02
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426		841,02	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1460 do empenho 316, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Empenho complementar ao nº 195, referente despesas DSR. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6426			841,02
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427			4.168,30
22/12/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427		4.168,30	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427		4.168,30	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427			4.168,30
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427		4.168,30	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6427			4.168,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428			4.168,30
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428		4.168,30	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428		4.168,30	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428			4.168,30
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428		4.168,30	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1461 do empenho 4, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com Gratif. Coord. CRESS. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6428			4.168,30
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429			912,62
22/12/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429		912,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429		912,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429			912,62
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429		912,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6429			912,62
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430			912,62
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430		912,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430		912,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430			912,62
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430		912,62	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1462 do empenho 308, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao empenho 5, em função de despesas com Gratif. Comissão de Licitação. Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6430			912,62
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431			658,56
22/12/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431		658,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431		658,56	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431			658,56
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431		658,56	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6431			658,56
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432			658,56
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432		658,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432		658,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432			658,56
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432		658,56	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1463 do empenho 343, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 47, em função de despesa com Auxílio Educação. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6432			658,56
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433			3.565,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433		3.565,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433		3.565,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433			3.565,20
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433		3.565,20	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6433			3.565,20
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434			3.565,20
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434		3.565,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434		3.565,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434			3.565,20
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434		3.565,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1464 do empenho 371, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar nº 344, em função de despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6434			3.565,20
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435			281,74
22/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435		281,74	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435		281,74	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435			281,74
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435		281,74	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6435			281,74
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436			281,74
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436		281,74	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436		281,74	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436			281,74
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436		281,74	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1465 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6436			281,74
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437			268,73
22/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437		268,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437		268,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437			268,73
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437		268,73	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6437			268,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438			268,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438		268,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438		268,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438			268,73
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438		268,73	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1466 do empenho 379, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 342, em função de despesas com salário (dias afastado/doença). Ref. mês de Dezembro/2023, n/data.	6438			268,73
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439			93,53
22/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439		93,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439		93,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439			93,53
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439		93,53	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6439			93,53
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440			93,53
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440		93,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440		93,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440			93,53
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440		93,53	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1467 do empenho 10, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6440			93,53
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441			237,27
22/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441		237,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441		237,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441			237,27
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441		237,27	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6441			237,27
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442			237,27
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442		237,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442		237,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442			237,27
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442		237,27	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1468 do empenho 378, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023, referente a empenho complementar ao 10, em função de despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT. Ref. ao mês Dezembro/2023, n/data.	6442			237,27
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443			436,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443		436,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443		436,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443			436,06
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443		436,06	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6443			436,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444			436,06
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444		436,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444		436,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444			436,06
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444		436,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1469 do empenho 357, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com diferença de 13º salário. Ref. ao mês de Dezembro/2023, n/data.	6444			436,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6464		245,54	
22/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6464			245,54
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6465		37,66	
22/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito 01, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6465			37,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496		520,00	
22/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496			520,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496			520,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496		520,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496			520,00
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1401 em 22/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5 - na forma de Transferência Bancaria, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6496		520,00	
22/12/2023	1.1.3.1.1.01.04 - Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497			520,00
22/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimentos a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497		520,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497			520,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497		520,00	
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497			520,00
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, Transferência Bancaria PIX, Comprovante Deposito 121.301.	6497		520,00	
22/12/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507			356,82
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507		356,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507		356,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507			356,82
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507		356,82	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, Baixa de Folha Pagamento 12/2023, Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Crédito, parcela 03/03 de auxílio previdência concedido.	6507			356,82
22/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Ajuste de Provisão de 13º n/mês.	6509			6.648,11
22/12/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Ajuste de Provisão de 13º n/mês.	6509		6.648,11	
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514		1.906,71	
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514			1.906,71
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514			1.906,71
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514		1.906,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514			1.906,71
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1393 pago a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 27, VIA INTERNET BANKING , FATURA 415641 ref. a Valor empenhado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6514		1.906,71	
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA 12/2023, referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.).	6516			1.906,71
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Plano de Saude	Recolhido a Funcionarios , PROVISAO FOLHA 12/2023, referente a Plano de Saúde (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.).	6516		1.906,71	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6516		1.906,71	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6516			1.906,71
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021	78,99	
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021		78,99
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021		78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021	78,99	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021		78,99
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1409 pago a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, empenho 29, VIA INTERNET BANKING , FATURA 11096632, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico. Processo Administrativo nº 2163/2021 - Dispensa. Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023. Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6517	2163/2021	78,99	
22/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021	78,99	
22/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021		78,99
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021		78,99
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021	78,99	
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021		78,99
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 29, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 11096632, Em função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6518	2163/2021	78,99	
22/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA 12/2023, referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.).	6519			78,99

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.8.8.1.01.11 - Plano Odontologico	Recolhido a FUNCIONARIOS, PROVISAO FOLHA 12/2023, referente a Plano Odontológico (Pago a Funcionarios , liquidação 1455 do empenho 342, VIA INTERNET BANKING 45.897, Folha Pagamento 12/2023. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário. Referente ao mês Dezembro/2023, n/data.).	6519		78,99	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6519		78,99	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6519			78,99
22/12/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento de Salário	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534		356,82	
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534			356,82
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534			356,82
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534		356,82	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534			356,82
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1479 pago a Funcionarios , empenho 342, VIA INTERNET BANKING , Folha Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários. Referente empenho complementar ao 1, em função de despesas com salário n/ano. Lançamento em duplicidade n/data.	6534		356,82	
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535		356,82	
22/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535			356,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535			356,82
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535		356,82	
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535			356,82
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1456, do Empenho 342, favorecido Funcionários , Folha Pagamento nº 12/2023, em função de lançamento em duplicidade.	6535		356,82	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556		9.955,18	
22/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556			9.955,18
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556		9.955,18	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556			9.955,18
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556		9.955,18	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6556			9.955,18
Total do dia					528.598,31	528.598,31
23/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515		1.906,71	
23/12/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515			1.906,71
23/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515			1.906,71
23/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515		1.906,71	
23/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515			1.906,71

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1375, do Empenho 27, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, eEm função de participação dos empregados na despesa de 12/2023.	6515		1.906,71	
Total do dia					5.720,13	5.720,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6033		1.815,81	
26/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6033			1.815,81
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6033		1.815,81	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6033			1.815,81
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6033		1.815,81	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6033			1.815,81
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034		969,16	
26/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034			969,16
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034		969,16	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034			969,16
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034		969,16	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6034			969,16
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035		62,08	
26/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035			62,08
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035		62,08	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035			62,08
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035		62,08	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6035			62,08
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036		555,12	
26/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036			555,12
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036		555,12	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036			555,12
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036		555,12	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6036			555,12
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6037		467,98	
26/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6037			467,98
26/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6037		467,98	
26/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6037			467,98
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6037		467,98	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6037			467,98
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445			69,00
26/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445		69,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445		69,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445			69,00
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445		69,00	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6445			69,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 00002072-8	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446			69,00
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446		69,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446			69,00
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446		69,00	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1470 do empenho 21, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6446			69,00
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447			261,15
26/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447		261,15	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447		261,15	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447			261,15
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447		261,15	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6447			261,15
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448			261,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448		261,15	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448		261,15	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448			261,15
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448		261,15	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1471 do empenho 266, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6448			261,15
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449			10,00
26/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449		10,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449		10,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449			10,00
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449		10,00	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6449			10,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450			10,00
26/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450		10,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450		10,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450			10,00
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450		10,00	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1472 do empenho 24, Debito autorizado 26/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	6450			10,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6466		73,16	
26/12/2023	2.1.8.1.1.01 - Depósitos Diversas Origens	Recebimento Creditos Diversos a CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES, Deposito , EXTRATO BANCARIO N.º 12/2023, referente depósito não identificado.	6466			73,16
26/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486		1.503,36	
26/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486			1.503,36
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486		1.503,36	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486			1.503,36
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486		1.503,36	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6486			1.503,36
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557		7.801,68	
26/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557			7.801,68
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557		7.801,68	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557			7.801,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557		7.801,68	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6557			7.801,68
Total do dia					41.639,63	41.639,63
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6038		4.187,35	
27/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6038			4.187,35
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6038		4.187,35	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6038			4.187,35
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6038		4.187,35	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6038			4.187,35
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039		2.029,81	
27/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039			2.029,81
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039		2.029,81	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039			2.029,81
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039		2.029,81	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6039			2.029,81
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040		139,10	
27/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040			139,10
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040		139,10	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040			139,10
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040		139,10	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6040			139,10
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041		1.581,24	
27/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041			1.581,24
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041		1.581,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041			1.581,24
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041		1.581,24	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6041			1.581,24
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042		67,42	
27/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042			67,42
27/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042		67,42	
27/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042			67,42
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042		67,42	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6042			67,42
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6043		933,37	
27/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6043			933,37
27/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6043		933,37	
27/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6043			933,37
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6043		933,37	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6043			933,37
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA ADM	6044		22,47	
27/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	REC DA ADM	6044			22,47
27/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	6044		22,47	
27/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	REC DA ADM	6044			22,47
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA ADM	6044		22,47	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA ADM	6044			22,47
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451			289,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451		289,21	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451		289,21	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451			289,21
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451		289,21	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6451			289,21
27/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452			261,88
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452		289,21	
27/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.)	6452			27,33
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452		289,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452			289,21
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452		289,21	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 345, VIA INTERNET BANKING 122.701, FATURA 12/2023, referente empenho complementar ao 19, em função de despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS -ES. Ref. ao mês 12/2023, n/data.	6452			289,21
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454			161,92
27/12/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454		161,92	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454		161,92	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454			161,92
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454		161,92	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6454			161,92
27/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455			146,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455		161,92	
27/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Imposto de Renda Retido na Fonte	VR.IMPOSTO RETIDO S/NF (Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.)	6455			15,30
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455		161,92	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455			161,92
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455		161,92	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1474 do empenho 380, VIA INTERNET BANKING 122.702, FATURA 38297806, referente empenho complementar ao 28, em função de serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS. Ref a Janeiro/Fevereiro/Março 2024, n/data.	6455			161,92
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023	160,00	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023	160,00	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6456	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023	160,00	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023	160,00	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação 1475 do empenho 374, VIA INTERNET BANKING 122.703, Nota Fiscal 80674. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital modelo e-CNPJ A1. Conforme PA 2276/2023. Ref. mês Dezembro/2023, n/data.	6457	PA 2276/2023		160,00
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458			449,23
27/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458		449,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458		449,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458			449,23
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458		449,23	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6458			449,23
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459			449,23
27/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459		449,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459		449,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459			449,23
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459		449,23	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1476 do empenho 266, VIA INTERNET BANKING 27/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6459			449,23
27/12/2023	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - Poupança-Ouro Diária (51) - 40100-5	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487		1.023,87	
27/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487			1.023,87
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487		1.023,87	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487			1.023,87
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487		1.023,87	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6487			1.023,87
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558		8.663,08	
27/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558			8.663,08
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558		8.663,08	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558			8.663,08
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558		8.663,08	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6558			8.663,08
Total do dia					62.305,29	62.305,29
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6045		4.753,57	
28/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6045			4.753,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6045		4.753,57	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6045			4.753,57
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6045		4.753,57	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6045			4.753,57
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046		1.136,28	
28/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046			1.136,28
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046		1.136,28	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046			1.136,28
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046		1.136,28	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6046			1.136,28
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047		112,82	
28/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047			112,82
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047		112,82	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047			112,82
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047		112,82	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6047			112,82
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048		748,64	
28/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048			748,64
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048		748,64	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048			748,64
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048		748,64	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6048			748,64
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049		22,47	
28/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049			22,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049		22,47	
28/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049			22,47
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049		22,47	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC TX DE INSCRIÇÃO	6049			22,47
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6050		116,36	
28/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6050			116,36
28/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6050		116,36	
28/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6050			116,36
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6050		116,36	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6050			116,36
28/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460			287,88
28/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460		287,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460		287,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460			287,88
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460		287,88	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6460			287,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461			287,88
28/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461		287,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461		287,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461			287,88
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461		287,88	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1477 do empenho 266, Debito autorizado 28/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6461			287,88
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559		5.300,48	
28/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559			5.300,48
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559		5.300,48	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559			5.300,48
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559		5.300,48	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6559			5.300,48
Total do dia					38.299,14	38.299,14
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU CORRENTE	6051		3.839,45	
29/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6051			3.839,45
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6051		3.839,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU CORRENTE	6051			3.839,45
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU CORRENTE	6051		3.839,45	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU CORRENTE	6051			3.839,45
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052		1.269,07	
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052			1.269,07
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052		1.269,07	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Fisica	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052			1.269,07
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052		1.269,07	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU EXERC ANTERIOR	6052			1.269,07
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053		103,81	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053			103,81
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053		103,81	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053			103,81
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053		103,81	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC MULTA S/ ANUIDADE	6053			103,81
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054		827,89	
29/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054			827,89
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054		827,89	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054			827,89
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054		827,89	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC JUROS S/ ANUIDADE	6054			827,89
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC DA EXEC	6055		112,98	
29/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	REC DA EXEC	6055			112,98
29/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6055		112,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	REC DA EXEC	6055			112,98
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC DA EXEC	6055		112,98	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC DA EXEC	6055			112,98
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462			432,72
29/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462		432,72	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462		432,72	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462			432,72
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462		432,72	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6462			432,72
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463			432,72
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463		432,72	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463		432,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463			432,72
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463		432,72	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1478 do empenho 266, Debito autorizado 29/12/23, EXTRATO BANCARIO 12/2023, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos. Empenho complementar ao empenho 23. N/data.	6463			432,72
29/12/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de 1/3 de férias n/mês.	6501			1.659,26
29/12/2023	1.1.3.3.2.09 - Férias Antecipadas (P)	Vlr. Compensação de Férias n/mês	6501			4.977,78
29/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de Férias n/mês	6501		4.977,78	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Compensação de 1/3 de férias n/mês.	6501		1.659,26	
29/12/2023	1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguro a Apropriar	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	6504			36,13
29/12/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vlr. Apropriação de Seguro Predial n/data.	6504		36,13	
29/12/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510		843,78	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510			843,78
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510			843,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510		843,78	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510			843,78
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1461 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionarios. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6510		843,78	
29/12/2023	1.1.3.3.3.01 - INSS - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511		696,28	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511			696,28
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511			696,28
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511		696,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511			696,28
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1458 pago a Funcionarios , empenho 357, VIA INTERNET BANKING , Rescisão Contrato 12/2023. Referente a empenho complementar ao 6, em função de despesas com gratificação de natal (13º Salário) n/ano. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6511		696,28	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512		696,28	
29/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512			696,28
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512			696,28
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512		696,28	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512			696,28
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1435, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023, Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6512		696,28	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Ordenados e Salario a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513		843,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513			843,78
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513			843,78
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513		843,78	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513			843,78
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1438, do Empenho 357, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 12/2023. Em função de parcela pertencente a 13º salário maternidade 2023, valor será compensado junto a guia previdenciária de 12/2023.	6513		843,78	
29/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520			1.426,96
29/12/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520		1.426,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520		1.426,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520			1.426,96
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520		1.426,96	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Férias 12/2023.	6520			1.426,96
29/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521			749,54
29/12/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521		749,54	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521		749,54	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521			749,54

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521		749,54	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS s/13º Salário 12/2023.	6521			749,54
29/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522			9.684,77
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522		9.684,77	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522		9.684,77	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522			9.684,77
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522		9.684,77	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Folha de Pagamento 12/2023.	6522			9.684,77
29/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523			530,96
29/12/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523		530,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523		530,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523			530,96
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523		530,96	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref, FGTS s/Férias 12/2023.	6523			530,96
29/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524			217,69
29/12/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524		217,69	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524		217,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524			217,69
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524		217,69	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/13º Salário 12/2023.	6524			217,69
29/12/2023	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525			3.203,45
29/12/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525		3.203,45	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525		3.203,45	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525			3.203,45
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525		3.203,45	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente GRF nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal -FGTS, Ref. FGTS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6525			3.203,45
29/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526			66,37
29/12/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526		66,37	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526		66,37	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526			66,37
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526		66,37	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Férias 12/2023.	6526			66,37
29/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527			27,21
29/12/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527		27,21	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527		27,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527			27,21
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527		27,21	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/13º Salário 12/2023.	6527			27,21
29/12/2023	2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528			450,55
29/12/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528		450,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528		450,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528			450,55
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528		450,55	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente DARF nº PIS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. PIS s/Folha de Pagamento 12/2023.	6528			450,55
29/12/2023	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530			60,67
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530		60,67	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530		60,67	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530			60,67
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530		60,67	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente DARF nº INSS 12/2023 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, Ref. INSS Patronal s/Serviços Autônomos 12/2023	6530			60,67
29/12/2023	2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	Vlr. Reversão de Provisão de 13º Salário n/data.	6531		1.540,06	
29/12/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Vlr. Ajuste de Provisão de 13º Salário n/data.	6531			1.540,06

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Ajuste de Provisão de INSS Patronal s/13º Salário 2023.	6532			400,98
29/12/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Ajuste de Provisão de FGTS s/13º Salário 2023.	6532			394,56
29/12/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Ajuste de Provisão de PIS s/13º Salário 2023.	6532			49,34
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Ajuste de Provisão de INSS Patronal s/13º Salário 2023.	6532		400,98	
29/12/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Ajuste de Provisão de FGTS s/13º Salário 2023.	6532		394,56	
29/12/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Ajuste de Provisão de PIS s/13º Salário 2023.	6532		49,34	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	6533			5.033,30
29/12/2023	2.1.7.1.1.01 - Férias	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	6533			749,44
29/12/2023	2.1.7.1.1.03 - INSS	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	6533			371,76
29/12/2023	2.1.7.1.1.04 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	6533			138,34
29/12/2023	2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	6533			17,31
29/12/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	6533		749,44	
29/12/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	6533		5.033,30	
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	6533		371,76	
29/12/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	6533		138,34	
29/12/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	6533		17,31	
29/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018		3.298,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Estorno do pagamento 53 pago a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, empenho 39, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 01046 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente a contratação serviços de assessoria de comunicação e imprensa. Processo nº 1978/2018. Vigência 12/11/2022 à 11/11/2023. Pro-rata 10 meses 11 dias. Ref. Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6539	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018		3.298,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 46, do Empenho 39, favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, Nota Fiscal nº 01046, em função de Parcela de baixa de restos a pagar baixada junto a despesa do exercício 2023, identificado e corrigido n/data.	6540	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018		3.298,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Liquidado de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6541	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40100-5	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018		3.298,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018	3.298,80	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago resto a pagar 209, VIA INTERNET BANKING 13012023, Nota Fiscal 01046 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa. Processo nº 1978/2018. Ref. período de 13/12/2023 a 31/12/2023. Pago de fato em 13/01/2023, identificado, corrigido e baixado n/data.	6542	1978/2018		3.298,80
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Encerramento do exercício.	6543	1978/2018		3.298,83
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Encerramento do exercício.	6543	1978/2018	3.298,83	
29/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do exercício.	6543			3.298,83
29/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do exercício.	6543		3.298,83	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do exercício.	6543	1978/2018		3.298,83
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do exercício.	6543	1978/2018	3.298,83	
29/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 27/06/2023 a título de cota parte da Profissional Vanessa Santos Giraldeli.	6544			36,03
29/12/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 27/06/2023 a título de cota parte da Profissional Vanessa Santos Giraldeli.	6544		36,03	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 27/06/2023 a título de cota parte da Profissional Vanessa Santos Giraldeli.	6544		36,03	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 27/06/2023 a título de cota parte da Profissional Vanessa Santos Giraldeli.	6544			36,03
29/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 01/09/2023 a título de cota parte da Profissional Kamila Valerio de Castro Valente.	6545			23,20
29/12/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 01/09/2023 a título de cota parte da Profissional Kamila Valerio de Castro Valente.	6545		23,20	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 01/09/2023 a título de cota parte da Profissional Kamila Valerio de Castro Valente.	6545		23,20	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 01/09/2023 a título de cota parte da Profissional Kamila Valerio de Castro Valente.	6545			23,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 17/04/2023 a título de cota parte da Profissional Julia Cristina da Fonseca.	6546			5,73
29/12/2023	2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 17/04/2023 a título de cota parte da Profissional Julia Cristina da Fonseca.	6546		5,73	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 17/04/2023 a título de cota parte da Profissional Julia Cristina da Fonseca.	6546		5,73	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Ref. Reconhecimento de Parcela de Anuidade estornada em 17/04/2023 a título de cota parte da Profissional Julia Cristina da Fonseca.	6546			5,73
29/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Cota-Parte s/Devolução de 1ª Parcela de Anuidade realizada a Profissional aria Elena Magioni em função de reconhecimento de isenção. Devolvida em 19/01/2023.	6547			28,91
29/12/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Cota-Parte s/Devolução de 1ª Parcela de Anuidade realizada a Profissional aria Elena Magioni em função de reconhecimento de isenção. Devolvida em 19/01/2023.	6547		28,91	
29/12/2023	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Serviço Social - CFESS	Ref. Cota-Parte s/Devolução de 1ª Parcela de Anuidade realizada a Profissional aria Elena Magioni em função de reconhecimento de isenção. Devolvida em 19/01/2023.	6548		28,91	
29/12/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Ref. Cota-Parte s/Devolução de 1ª Parcela de Anuidade realizada a Profissional aria Elena Magioni em função de reconhecimento de isenção. Devolvida em 19/01/2023.	6548			28,91
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S.A - C/C 40000-9	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560		6.127,96	
29/12/2023	2.2.9.1.1.01 - Anuidade do Exercício Seguinte	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560			6.127,96
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560		6.127,96	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560			6.127,96
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560		6.127,96	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REC ANU DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6560			6.127,96
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores já reconhecido no ativo.	6561			12.086,46
29/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores já reconhecido no ativo.	6561			796,37
29/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Dívida Ativa ADM já reconhecido no ativo.	6561			2,32
29/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Dívida Ativa -Administrativa	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Dívida Ativa ADM já reconhecido no ativo.	6561			119,39
29/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Dívida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Dívida Ativa Executiva já reconhecido no ativo.	6561			7.441,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Dívida Ativa Executiva já reconhecido no ativo.	6561			237,84
29/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Dívida Ativa ADM já reconhecido no ativo.	6561		119,39	
29/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores já reconhecido no ativo.	6561		12.086,46	
29/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Juros s/Dívida Ativa Executiva já reconhecido no ativo.	6561		7.441,94	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Dívida Ativa Executiva já reconhecido no ativo.	6561		237,84	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Dívida Ativa ADM já reconhecido no ativo.	6561		2,32	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de Lançamento de Recebimento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores já reconhecido no ativo.	6561		796,37	
29/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6570	2278/2023	1.579,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6570	2278/2023		1.579,80
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6570	2278/2023	1.579,80	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6570	2278/2023		1.579,80
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021	1.281,54	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021		1.281,54
29/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021	1.281,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021		1.281,54
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021	1.281,54	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6598	2168/2021		1.281,54
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial, referente a readequação de saldos.	6612			13.818,09
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial, referente a readequação de saldos.	6612		13.818,09	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial, referente a readequação de saldos.	6612			13.818,09
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Departamento de Imprensa Oficial, referente a readequação de saldos.	6612		13.818,09	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6613		4.246,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6613			4.246,73
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6613		4.246,73	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6613			4.246,73
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628	1956/2018		10.265,17
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628	1956/2018	10.265,17	
29/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628			10.265,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628		10.265,17	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628	1956/2018		10.265,17
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, termino vigência.	6628	1956/2018	10.265,17	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018	12.126,75	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018		12.126,75
29/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018	12.126,75	
29/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018		12.126,75
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018	12.126,75	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6629	1956/2018		12.126,75
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente adequação de disponibilidades.	6631	2167/2021		9.835,62
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente adequação de disponibilidades.	6631	2167/2021	9.835,62	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente adequação de disponibilidades.	6631	2167/2021		9.835,62
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente adequação de disponibilidades.	6631	2167/2021	9.835,62	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6632	2167/2021	1.696,29	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6632	2167/2021		1.696,29
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6632	2167/2021	1.696,29	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6632	2167/2021		1.696,29
Total do dia					317.030,52	317.030,52
31/12/2023	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 40100-5	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479		4.278,05	
31/12/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479			4.278,05
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479		4.278,05	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479			4.278,05
31/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479		4.278,05	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6479			4.278,05
31/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021	0,10	
31/12/2023	4.9.9.9.3.01 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatores Diversos	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021		0,10
31/12/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021	0,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021		0,10
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	6536			0,10
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	6536		0,10	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021		0,10
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6536	2167/2021	0,10	
31/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	Vlr. Ajuste de Lançamento de Baixa de Restos a Pagar do Exercício de 2022.	6537			0,10
31/12/2023	2.1.3.1.2.03 - Credores da Entidade	Vlr. Ajuste de Lançamento de Baixa de Restos a Pagar do Exercício de 2022.	6537		0,10	
31/12/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	6538	2161/2021	440,47	
31/12/2023	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento do Exercício	6538	2161/2021		440,47
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	6538			440,47
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	6538		440,47	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6538	2161/2021		440,47
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6538	2161/2021	440,47	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/12/2023.	6549			1.291,74
31/12/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/12/2023.	6549		1.291,74	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Máquinas,Motores e Aparelhos	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2023.	6550			273,23
31/12/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2023.	6550		273,23	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Mobiliário em Geral	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2023.	6551			62,06
31/12/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2023.	6551		62,06	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/12/2023.	6552			943,33
31/12/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/12/2023.	6552		943,33	
31/12/2023	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. baixa de anuidade de PF do Exercício - Conforme Relatório de direitos a receber.	6562			173.885,36
31/12/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. baixa de anuidade de PF do Exercício - Conforme Relatório de direitos a receber.	6562		173.885,36	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6563			20.756,95
31/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6563			868.808,28
31/12/2023	1.2.1.1.3.05 - Multa s/Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6563		20.756,95	
31/12/2023	1.2.1.1.3.06 - Juros s/Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6563		868.808,28	
31/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6564			171.537,77
31/12/2023	1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa - Executiva	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Dívida Ativa Executiva - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6564		171.537,77	
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565			185,64
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565			281,35
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565			10.849,07
31/12/2023	1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa -Administrativa	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565		281,35	
31/12/2023	1.2.1.1.3.03 - Multa s/Divida Ativa-Administrativa	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565		185,64	
31/12/2023	1.2.1.1.3.04 - Juros s/Divida Ativa-Administrativa	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Dívida Ativa Administrativa - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6565		10.849,07	
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6566			37.323,08
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6566			694.485,09
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.03 - Multa s/Anuidade do Exercício Anterior PF	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Multa s/Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6566		37.323,08	
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.05 - Juros s/Anuidade do Exercício Anterior PF	Vlr. Ref. Saldo a Receber a título de Juros s/Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6566		694.485,09	
31/12/2023	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. baixa de saldo Receber a título de Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6567			1.933.662,48
31/12/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Ref. baixa de saldo Receber a título de Anuidade de Exercício Anterior PF - Conforme Relatório de Direitos a Receber.	6567		1.933.662,48	
31/12/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 12/2023	6568		33.473,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	1.2.1.1.6.01 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 12/2023	6568		156.262,28	
31/12/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 12/2023	6568			33.473,06
31/12/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Reversão de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 12/2023	6568			156.262,28
31/12/2023	1.1.2.9.1.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Ajuste de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 12/2023	6569			167.464,21
31/12/2023	1.2.1.1.6.02 - (-) Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Ajuste de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 12/2023	6569			88.869,25
31/12/2023	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Ajuste de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/CP no mês 12/2023	6569		167.464,21	
31/12/2023	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Ajuste de perda estimada de créditos de liquidação duvidosa/LP no mês 12/2023	6569		88.869,25	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Encerramento do Exercício	6571			58.655,06
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Encerramento do Exercício	6571		58.655,06	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6571			58.655,06
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6571		58.655,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Encerramento do Exercício	6572			9.322,46
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Encerramento do Exercício	6572		9.322,46	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6572			9.322,46
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6572		9.322,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	6573			1.845,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	6573		1.845,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6573			1.845,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6573		1.845,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do Exercício	6574			4.875,97
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do Exercício	6574		4.875,97	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6574			4.875,97
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6574		4.875,97	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	6575			1.105,11
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	6575		1.105,11	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6575			1.105,11
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6575		1.105,11	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	6576			339,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício	6576		339,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6576			339,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6576		339,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Exercício	6577			185,72
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Exercício	6577		185,72	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6577			185,72
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6577		185,72	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	6578	2264/2023		39,60
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício	6578	2264/2023	39,60	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6578	2264/2023		39,60
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6578	2264/2023	39,60	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício	6579			669,41
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício	6579		669,41	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6579			669,41
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6579		669,41	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do Exercício	6580			427,18
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do Exercício	6580		427,18	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6580			427,18
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6580		427,18	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Encerramento do Exercício	6581			1.287,56

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Encerramento do Exercício	6581		1.287,56	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6581			1.287,56
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6581		1.287,56	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Encerramento do Exercício	6582			5.969,21
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	Encerramento do Exercício	6582		5.969,21	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6582			5.969,21
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6582		5.969,21	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do Exercício	6583			356,82
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do Exercício	6583		356,82	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6583			356,82
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6583		356,82	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Encerramento do Exercício	6584			117,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Encerramento do Exercício	6584		117,34	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6584			117,34
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6584		117,34	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	6585			1.540,06
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício	6585		1.540,06	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6585			1.540,06
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6585		1.540,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Encerramento do Exercício	6586			317,16
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Encerramento do Exercício	6586		317,16	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6586			317,16
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6586		317,16	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	6587	2267/2023	1.599,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.Valor empenhado a RL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABL E FINANCEIRA E AUDITORIA INDEPENDENTE LTDA. Referente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública - Processo Administrativo nº 2267/2023. Vigência 01/09/2023 a 01/09/2028. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2023 (04 meses).	6587	2267/2023		1.599,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Encerramento do Exercício.	6588			3.057,47
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	Encerramento do Exercício.	6588		3.057,47	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6588			3.057,47
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6588		3.057,47	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Encerramento do Exercício.	6589			60,49
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	Encerramento do Exercício.	6589		60,49	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6589			60,49
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6589		60,49	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício.	6590			1.037,77
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício.	6590		1.037,77	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6590			1.037,77
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6590		1.037,77	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício.	6591			792,11
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício.	6591		792,11	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6591			792,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6591		792,11	
31/12/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal -FGTS.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	6592		5.935,83	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal -FGTS.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -FGTS, empenho complementar ao nº 12, referente FGTS s/Folha de Pagamento n/ano.	6592			5.935,83
31/12/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6593		792,11	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil, empenho complementar ao nº 13, referente PIS s/Folha de Pagamento n/ano.	6593			792,11
31/12/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6594		11.861,27	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Referente a empenho complementar ao 11, em função INSS Patronal s/Folha de Pagamento n/ano.	6594			11.861,27
31/12/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6595		60,67	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria Receita Federal do Brasil. Ref. INSS patronal sobre serviços de autônomos.	6595			60,67
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6596	2278/2023	1.579,80	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.Valor empenhado a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA. Ref. aquisição de purificador de água e refil de elemento filtrante, conforme PA 2278/2023.	6596	2278/2023		1.579,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	6597	2101/2020	3.816,92	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA.Valor empenhado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, referente a renovação de contrato de prestação de serviço em assessoria e consultoria jurídica. Contrato nº14/2022 - 2º Termo Aditivo: 1º Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência outubro/23 a dezembro 2023 (03 meses) Processo nº 2101/2020.	6597	2101/2020		3.816,92
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	6599	2168/2021	1.655,58	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024, Pro-rata 01mês e 13 dias.	6599	2168/2021		1.655,58
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6600	2168/2021	1.281,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. Empenho complementar ao nº 46, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Conforme 2º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2023 a 13/02/2024.	6600	2168/2021		1.281,54
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Encerramento do Exercício	6601			390,72
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Encerramento do Exercício	6601		390,72	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6601			390,72
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6601		390,72	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Encerramento do Exercício.	6602	2254/2023		750,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Encerramento do Exercício.	6602	2254/2023	750,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6602	2254/2023		750,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6602	2254/2023	750,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício.	6603	2254/2023		585,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício.	6603	2254/2023	585,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6603	2254/2023		585,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6603	2254/2023	585,00	
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP.Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	6604	2254/2023	185,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP.Valor empenhado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Pro-rata 01/04/2023 a 31/12/2023 ref. 9 meses conforme PA 2254 /2023. Empenho complementar ao empenho 88.	6604	2254/2023		185,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	Encerramento do Exercício	6605	2197/2022		742,98
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Encerramento do Exercício	6605	2197/2022	742,98	
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	6605			742,98
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	6605		742,98	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6605	2197/2022		742,98
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6605	2197/2022	742,98	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício	6606	2262/2023		240,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício	6606	2262/2023	240,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6606	2262/2023		240,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6606	2262/2023	240,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	6607			5.051,09
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício	6607		5.051,09	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6607			5.051,09
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6607		5.051,09	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Encerramento do Exercício	6608	2163/2021		1.220,57
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Encerramento do Exercício	6608	2163/2021	1.220,57	
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	6608			1.220,57
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	6608		1.220,57	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6608	2163/2021		1.220,57
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6608	2163/2021	1.220,57	
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	6609	2229/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a INFOCONNECTA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria de informática. Processo nº 2229/2022. Vigência de 16/01/2023 até 16/01/2024. Pro-rata 11 meses e 15 dias.	6609	2229/2022		3.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Encerramento do Exercício.	6610			183,52
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Encerramento do Exercício.	6610		183,52	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício.	6610			183,52
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício.	6610		183,52	
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	6611		193,04	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS -ES no ano de 2023.	6611			193,04
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Departamento de Imprensa Oficial.Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6614		4.246,73	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Departamento de Imprensa Oficial.Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial, referente despesa com publicação no diário oficial n/ano.	6614			4.246,73
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	6615	2198/2022		524,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	6615	2198/2022	524,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6615	2198/2022		524,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6615	2198/2022	524,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	6616			2.524,22
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	6616		2.524,22	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6616			2.524,22
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6616		2.524,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6617		14,55	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS no exercício.	6617			14,55
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício	6618	2203/2022		2.286,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício	6618	2203/2022	2.286,32	
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	6618			2.286,32
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	6618		2.286,32	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6618	2203/2022		2.286,32
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6618	2203/2022	2.286,32	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	6619	2263/2023		11.370,48
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	Encerramento do Exercício	6619	2263/2023	11.370,48	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6619	2263/2023		11.370,48
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6619	2263/2023	11.370,48	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	6620	2263/2023		13.830,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Encerramento do Exercício	6620	2263/2023	13.830,34	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6620	2263/2023		13.830,34
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6620	2263/2023	13.830,34	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Encerramento do Exercício	6621	2263/2023		13.720,10
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Encerramento do Exercício	6621	2263/2023	13.720,10	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6621	2263/2023		13.720,10
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6621	2263/2023	13.720,10	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Encerramento do Exercício	6622	2266/2023		224,40
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Encerramento do Exercício	6622	2266/2023	224,40	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6622	2266/2023		224,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6622	2266/2023	224,40	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Encerramento do Exercício	6623	2266/2023		635,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Encerramento do Exercício	6623	2266/2023	635,80	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	6623	2266/2023		635,80
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	6623	2266/2023	635,80	
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAWA VIX LTDA.Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	6624	PA 2270/2023	4.494,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KAWA VIX LTDA.Valor empenhado a KAWA VIX LTDA. Referente a contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para o evento em comemoração dos 40 anos do CRESS/ES.	6624	PA 2270/2023		4.494,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Encerramento de Exercício.	6625	2161/2021		936,15
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Encerramento de Exercício.	6625	2161/2021	936,15	
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento de Exercício.	6625			936,15
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento de Exercício.	6625		936,15	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento de Exercício.	6625	2161/2021		936,15
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento de Exercício.	6625	2161/2021	936,15	
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	6627	2161/2021	519,89	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA.Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos - Contrato nº02/2021 - 2º termo aditivo : 2º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência setembro/23 a dezembro 2023 (04 meses) Processo nº 2161/2021.	6627	2161/2021		519,89
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6630	1956/2018	12.126,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2023 a 21/10/2024.	6630	1956/2018		12.126,75
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6633	2167/2021	1.696,29	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Valor empenhado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Empenho complementar ao nº 182, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência 01/02/2023 à 31/01/2024. Pro-rata 11 meses.	6633	2167/2021		1.696,29
31/12/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	6634			35.752,34
31/12/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	6634		35.752,34	
31/12/2023	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	6635			440,47
31/12/2023	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	6635		440,47	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	6636			28.052,44
31/12/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	6636		28.052,44	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	6637			0,10
31/12/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	6637		0,10	
31/12/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Resultado do Exercício.	6638			833.890,00
31/12/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Resultado do Exercício.	6638		833.890,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Resultado do Exercício.	6639			356.332,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Resultado do Exercício.	6639			36.900,74
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	Resultado do Exercício.	6639			65.107,35

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	Resultado do Exercício.	6639			42.781,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	Resultado do Exercício.	6639			18.133,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Resultado do Exercício.	6639			54.133,30
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Resultado do Exercício.	6639			20.267,06
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6639			80.267,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6639			14,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	Resultado do Exercício.	6639			61.576,95
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6639			139.698,27
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6639			101,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	Resultado do Exercício.	6639			53.610,17
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6639			6.624,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Resultado do Exercício.	6639			14.661,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Resultado do Exercício.	6639			108.980,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	Resultado do Exercício.	6639			173.535,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	Resultado do Exercício.	6639			3.711,31
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	Resultado do Exercício.	6639			1.644,68
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Combustível	Resultado do Exercício.	6639			6.031,26
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	Resultado do Exercício.	6639			9.461,82
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Cultura	Resultado do Exercício.	6639			1.509,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	Resultado do Exercício.	6639			1.078,54
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	Resultado do Exercício.	6639			430,22
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	Resultado do Exercício.	6639			1.340,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Resultado do Exercício.	6639			2.779,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Resultado do Exercício.	6639			300,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6639			415,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6639			393,26
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6639			29.416,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6639			25.105,66
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6639			17.098,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6639			32.213,03
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6639			22.566,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6639			24.201,87
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6639			15.939,95
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6639			4.310,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6639			40.933,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6639			31.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6639			32.308,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6639			1.125,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6639			14.470,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6639			6.281,91
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6639			707,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	Resultado do Exercício.	6639			433,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6639			15.907,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	Resultado do Exercício.	6639			23.595,61
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6639			2.950,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	Resultado do Exercício.	6639			14.475,78
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6639			2.666,83
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	Resultado do Exercício.	6639			9.655,34

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6639			2.886,53
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Resultado do Exercício.	6639			734,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6639			11.212,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6639			5.522,17
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.51 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Resultado do Exercício.	6639			59.204,76
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6639			123.724,72
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	Resultado do Exercício.	6639			4.147,45
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	Resultado do Exercício.	6639			6.212,03
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Resultado do Exercício.	6639			17.678,75
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6639			19.530,24
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Resultado do Exercício.	6639			2.330,59
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.17 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6639			3.520,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Resultado do Exercício.	6639			3.049,89
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Resultado do Exercício.	6639			49.696,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6639			2.964,46
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6639			16.177,52
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6639			14.560,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Resultado do Exercício.	6639		356.332,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Resultado do Exercício.	6639		36.900,74	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	Resultado do Exercício.	6639		65.107,35	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	Resultado do Exercício.	6639		42.781,40	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	Resultado do Exercício.	6639		18.133,25	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Resultado do Exercício.	6639		54.133,30	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Resultado do Exercício.	6639		20.267,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6639		80.267,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6639		14,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Férias	Resultado do Exercício.	6639		61.576,95	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6639		139.698,27	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6639		101,10	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	Resultado do Exercício.	6639		53.610,17	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6639		6.624,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Resultado do Exercício.	6639		14.661,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Resultado do Exercício.	6639		108.980,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	Resultado do Exercício.	6639		173.535,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	Resultado do Exercício.	6639		3.711,31	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	Resultado do Exercício.	6639		1.644,68	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Auxílio Combustível	Resultado do Exercício.	6639		6.031,26	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	Resultado do Exercício.	6639		9.461,82	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Cultura	Resultado do Exercício.	6639		1.509,25	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	Resultado do Exercício.	6639		1.078,54	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Resultado do Exercício.	6639		430,22	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	Resultado do Exercício.	6639		1.340,40	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Resultado do Exercício.	6639		2.779,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Resultado do Exercício.	6639		300,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6639		415,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6639		393,26	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6639		29.416,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6639		25.105,66	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6639		17.098,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6639		32.213,03	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6639		22.566,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6639		24.201,87	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6639		15.939,95	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6639		4.310,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6639		40.933,84	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6639		31.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6639		32.308,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6639		1.125,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6639		14.470,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6639		6.281,91	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6639		707,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	Resultado do Exercício.	6639		433,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6639		15.907,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	Resultado do Exercício.	6639		23.595,61	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6639		2.950,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	Resultado do Exercício.	6639		14.475,78	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6639		2.666,83	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	Resultado do Exercício.	6639		9.655,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6639		2.886,53	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	Resultado do Exercício.	6639		734,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6639		11.212,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6639		5.522,17	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Resultado do Exercício.	6639		59.204,76	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6639		123.724,72	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	Resultado do Exercício.	6639		4.147,45	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	Resultado do Exercício.	6639		6.212,03	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Resultado do Exercício.	6639		17.678,75	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6639		19.530,24	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Resultado do Exercício.	6639		2.330,59	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6639		3.520,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Resultado do Exercício.	6639		3.049,89	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Resultado do Exercício.	6639		49.696,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.001.004 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6639		2.964,46	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6639		16.177,52	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6639		14.560,00	
31/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Resultado do Exercício.	6640			2.184.039,45
31/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Resultado do Exercício.	6640		2.184.039,45	
31/12/2023	5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	Resultado do Exercício.	6641			90.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6641			61.500,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6641			7.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6641			500,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6641			12.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6641			5.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6641			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6641			86.417,37
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6641			45.510,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6641			4.832,52
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6641			8.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Resultado do Exercício.	6641			7.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6641			5.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6641			10.687,31
31/12/2023	5.2.2.2.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6641			82.037,48
31/12/2023	5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6641			1.500,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.06.16 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6641			4.500,00
31/12/2023	5.2.2.2.1.08.01.04 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6641			4.000,00
31/12/2023	5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	Resultado do Exercício.	6641			45.430,00
31/12/2023	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6641			49.900,00
31/12/2023	5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6641			54.670,00
31/12/2023	5.2.2.2.2.01.04.02 - Salas	Resultado do Exercício.	6641			700.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Resultado do Exercício.	6641		90.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6641		61.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6641		7.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6641		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6641		12.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6641		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6641		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6641		86.417,37	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6641		45.510,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6641		4.832,52	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6641		8.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Resultado do Exercício.	6641		7.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6641		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6641		10.687,31	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6641		82.037,48	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6641		1.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6641		4.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6641		4.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Resultado do Exercício.	6641		45.430,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6641		49.900,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6641		54.670,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	Resultado do Exercício.	6641		700.000,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642		221.930,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642		143.773,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642		3.742,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6642			10.531,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6642		35.565,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6642		939,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6642		71.966,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6642			22.141,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6642			137.291,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6642		148.642,68	
31/12/2023	5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642			221.930,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642			143.773,00
31/12/2023	5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6642			3.742,00
31/12/2023	5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6642		10.531,00	
31/12/2023	5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6642			35.565,00
31/12/2023	5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6642			939,00
31/12/2023	5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6642			71.966,00
31/12/2023	5.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6642		22.141,00	
31/12/2023	5.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6642		137.291,00	
31/12/2023	5.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6642			148.642,68
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643		116.902,80	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643		64.078,74	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643		1.433,37	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643			200,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6643			11.771,78
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643		38.216,09	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643		2.874,86	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6643		35.422,12	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Resultado do Exercício.	6643		14.970,19	
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6643			5.719,37
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6643		20.810,03	
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643			300,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Resultado do Exercício.	6643		6.712,93	
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6643			13.116,98
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643			116.902,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643			64.078,74
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643			1.433,37
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6643		200,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6643		11.771,78	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643			38.216,09
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643			2.874,86
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6643			35.422,12
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Resultado do Exercício.	6643			14.970,19
31/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6643		5.719,37	
31/12/2023	6.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6643			20.810,03
31/12/2023	6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6643		300,00	
31/12/2023	6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Resultado do Exercício.	6643			6.712,93
31/12/2023	6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6643		13.116,98	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644			1.220.296,80
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercícios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644			661.268,74
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644			12.931,37
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6644			2.697,22
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6644			211.015,09
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6644			19.739,86
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6644			126.148,12
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Resultado do Exercício.	6644			57.970,19
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6644			966,63
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6644			87.103,03
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	Resultado do Exercício.	6644			6.712,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6644			153.525,70
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644		1.220.296,80	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exercicios Anteriores - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644		661.268,74	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6644		12.931,37	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6644		2.697,22	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6644		211.015,09	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6644		19.739,86	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	Resultado do Exercício.	6644		126.148,12	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Resultado do Exercício.	6644		57.970,19	
31/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6644		966,63	
31/12/2023	6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6644		87.103,03	
31/12/2023	6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	Resultado do Exercício.	6644		6.712,93	
31/12/2023	6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6644		153.525,70	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Resultado do Exercício.	6645		89.643,18	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	Resultado do Exercício.	6645			58.655,06
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	Resultado do Exercício.	6645			9.322,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	Resultado do Exercício.	6645			1.287,56
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Resultado do Exercício.	6645			1.540,06
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Resultado do Exercício.	6645			434,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6645		55.530,79	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6645			185,72
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6645			60,49
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6645			39,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	Resultado do Exercício.	6645			3.057,47

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6645			1.829,88
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Resultado do Exercício.	6645			339,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	Resultado do Exercício.	6645			5.051,09
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	Resultado do Exercício.	6645			1.220,57
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	Resultado do Exercício.	6645			524,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.07 - Auxílio Combustível	Resultado do Exercício.	6645			742,98
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	Resultado do Exercício.	6645			2.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Resultado do Exercício.	6645			2.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Resultado do Exercício.	6645			1.065,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Resultado do Exercício.	6645			1.400,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	Resultado do Exercício.	6645			2.921,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6645			2.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	Resultado do Exercício.	6645			225,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	Resultado do Exercício.	6645			39,60
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Resultado do Exercício.	6645			1.220,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Resultado do Exercício.	6645			900,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	Resultado do Exercício.	6645			2.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6645			277,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6645			53,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6645		4.774,26	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6645			2.456,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6645			3.653,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6645			4.357,57
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6645			12.011,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6645			13.812,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6645		84.613,10	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6645		45.510,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6645		4.832,52	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6645			585,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6645		6.850,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	Resultado do Exercício.	6645			379,26
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviços de Tradução	Resultado do Exercício.	6645			948,14
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6645			10.699,65
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6645			8.587,72
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	Resultado do Exercício.	6645			566,45
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6645			10.229,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	Resultado do Exercício.	6645			1.404,39
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6645			6.050,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	Resultado do Exercício.	6645			2.524,22
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6645			4.569,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	Resultado do Exercício.	6645			390,72
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6645			183,52
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	Resultado do Exercício.	6645			2.020,80
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Resultado do Exercício.	6645			66,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6645		3.633,80	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6645		8.936,63	
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.51 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Resultado do Exercício.	6645			6.646,14
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.52 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6645		74.654,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	Resultado do Exercício.	6645			1.352,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	Resultado do Exercício.	6645			287,97
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Resultado do Exercício.	6645			2.321,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	Resultado do Exercício.	6645			13.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6645			3.934,59
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Resultado do Exercício.	6645			669,41
31/12/2023	5.2.2.1.1.06.17 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6645		3.520,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Resultado do Exercício.	6645			2.950,11
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Resultado do Exercício.	6645			5.303,15
31/12/2023	5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6645		2.964,46	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6645		17.757,32	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6645		14.560,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Resultado do Exercício.	6645			89.643,18
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Resultado do Exercício.	6645		58.655,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Resultado do Exercício.	6645		9.322,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Resultado do Exercício.	6645		1.287,56	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Resultado do Exercício.	6645		1.540,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Resultado do Exercício.	6645		434,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6645			55.530,79
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6645		185,72	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6645		60,49	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6645		39,25	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Resultado do Exercício.	6645		3.057,47	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6645		1.829,88	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Resultado do Exercício.	6645		339,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Resultado do Exercício.	6645		5.051,09	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Resultado do Exercício.	6645		1.220,57	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	Resultado do Exercício.	6645		524,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio Combustível	Resultado do Exercício.	6645		742,98	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Resultado do Exercício.	6645		2.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Resultado do Exercício.	6645		2.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Resultado do Exercício.	6645		1.065,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Resultado do Exercício.	6645		1.400,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Resultado do Exercício.	6645		2.921,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6645		2.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Resultado do Exercício.	6645		225,28	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Resultado do Exercício.	6645		39,60	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Resultado do Exercício.	6645		1.220,10	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Resultado do Exercício.	6645		900,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Resultado do Exercício.	6645		2.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6645		277,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6645		53,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6645			4.774,26
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6645		2.456,34	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6645		3.653,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6645		4.357,57	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6645		12.011,21	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6645		13.812,10	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6645			84.613,10
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6645			45.510,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6645			4.832,52
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6645		585,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6645			6.850,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Resultado do Exercício.	6645		379,26	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	Resultado do Exercício.	6645		948,14	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6645		10.699,65	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6645		8.587,72	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	Resultado do Exercício.	6645		566,45	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6645		10.229,28	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	Resultado do Exercício.	6645		1.404,39	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6645		6.050,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	Resultado do Exercício.	6645		2.524,22	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6645		4.569,67	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	Resultado do Exercício.	6645		390,72	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6645		183,52	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	Resultado do Exercício.	6645		2.020,80	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Resultado do Exercício.	6645		66,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6645			3.633,80
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6645			8.936,63
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Resultado do Exercício.	6645		6.646,14	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6645			74.654,48

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Resultado do Exercício.	6645		1.352,55	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Resultado do Exercício.	6645		287,97	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Resultado do Exercício.	6645		2.321,25	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Resultado do Exercício.	6645		13.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6645		3.934,59	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Resultado do Exercício.	6645		669,41	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.06.16 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6645			3.520,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Resultado do Exercício.	6645		2.950,11	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Resultado do Exercício.	6645		5.303,15	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6645			2.964,46
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6645			17.757,32
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Resultado do Exercício.	6645			14.560,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6646		1.599,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6646		3.816,92	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6646		3.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6646		2.937,12	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6646		185,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6646		4.246,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6646		1.696,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6646		12.126,75	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6646		193,04	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6646		4.494,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6646		519,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6646		1.579,80	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6646			1.599,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6646			3.816,92
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6646			3.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6646			2.937,12
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6646			185,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6646			4.246,73
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6646			1.696,29
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6646			12.126,75
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6646			193,04
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6646			4.494,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6646			519,89
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6646			1.579,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6647		11.861,27	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6647		60,67	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	Resultado do Exercício.	6647		5.935,83	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6647		792,11	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6647		14,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6647			11.861,27
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6647			60,67
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	Resultado do Exercício.	6647			5.935,83
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6647			792,11
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6647			14,55

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6648			1.599,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6648			3.816,92
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6648			3.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6648			2.937,12
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6648			185,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6648			4.246,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6648			1.696,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6648			12.126,75
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6648			193,04
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6648			4.494,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.50 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6648			519,89
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6648			1.579,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6648		1.599,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6648		3.816,92	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6648		3.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6648		2.937,12	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6648		185,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6648		4.246,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6648		1.696,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6648		12.126,75	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6648		193,04	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6648		4.494,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.050 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6648		519,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6648		1.579,80	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6649			11.861,27
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6649			60,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	Resultado do Exercício.	6649			5.935,83
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6649			792,11
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6649			14,55
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.001 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6649		11.861,27	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.002 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6649		60,67	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.003 - FGTS	Resultado do Exercício.	6649		5.935,83	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6649		792,11	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6649		14,55	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Resultado do Exercício.	6650		4.148.443,62	
31/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Resultado do Exercício.	6650			356.332,73
31/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Resultado do Exercício.	6650			36.900,74
31/12/2023	3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	Resultado do Exercício.	6650			65.107,35
31/12/2023	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Resultado do Exercício.	6650			42.781,40
31/12/2023	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Resultado do Exercício.	6650			18.133,25
31/12/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Resultado do Exercício.	6650			55.673,36
31/12/2023	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Resultado do Exercício.	6650			19.327,47
31/12/2023	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Resultado do Exercício.	6650			80.267,85
31/12/2023	3.1.1.1.1.12 - Férias	Resultado do Exercício.	6650			57.784,44
31/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Resultado do Exercício.	6650			150.542,15
31/12/2023	3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	Resultado do Exercício.	6650			161,77
31/12/2023	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Resultado do Exercício.	6650			59.167,34
31/12/2023	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Resultado do Exercício.	6650			7.369,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Resultado do Exercício.	6650			14.661,00
31/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Resultado do Exercício.	6650			109.201,70
31/12/2023	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Resultado do Exercício.	6650			173.535,55
31/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Resultado do Exercício.	6650			3.711,31
31/12/2023	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Resultado do Exercício.	6650			1.644,68
31/12/2023	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Resultado do Exercício.	6650			6.031,26
31/12/2023	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6650			14,28
31/12/2023	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Resultado do Exercício.	6650			9.461,82
31/12/2023	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Resultado do Exercício.	6650			1.509,25
31/12/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	Resultado do Exercício.	6650			7.672,55
31/12/2023	3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	Resultado do Exercício.	6650			1.078,54
31/12/2023	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Resultado do Exercício.	6650			430,22
31/12/2023	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	Resultado do Exercício.	6650			1.340,40
31/12/2023	3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Resultado do Exercício.	6650			2.779,90
31/12/2023	3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Resultado do Exercício.	6650			300,00
31/12/2023	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	Resultado do Exercício.	6650			219,80
31/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6650			29.416,00
31/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6650			25.105,66
31/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6650			17.098,00
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6650			415,73
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Resultado do Exercício.	6650			433,55
31/12/2023	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6650			393,26
31/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Resultado do Exercício.	6650			32.213,03
31/12/2023	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Resultado do Exercício.	6650			22.566,63
31/12/2023	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Resultado do Exercício.	6650			24.201,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Resultado do Exercício.	6650			17.332,82
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Resultado do Exercício.	6650			4.310,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Resultado do Exercício.	6650			44.633,84
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Resultado do Exercício.	6650			33.275,28
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Resultado do Exercício.	6650			35.050,11
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Resultado do Exercício.	6650			1.125,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Resultado do Exercício.	6650			19.540,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Resultado do Exercício.	6650			6.281,91
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Resultado do Exercício.	6650			707,28
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Resultado do Exercício.	6650			16.330,71
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Resultado do Exercício.	6650			23.595,61
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6650			5.400,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Resultado do Exercício.	6650			14.475,78
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Resultado do Exercício.	6650			3.220,99
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Resultado do Exercício.	6650			10.141,50
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Resultado do Exercício.	6650			3.094,06
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	Resultado do Exercício.	6650			734,40
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Resultado do Exercício.	6650			11.212,20
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Resultado do Exercício.	6650			6.156,19
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Resultado do Exercício.	6650			62.503,56
31/12/2023	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Resultado do Exercício.	6650			134.011,35
31/12/2023	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Resultado do Exercício.	6650			19.495,50
31/12/2023	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Resultado do Exercício.	6650			11.319,96
31/12/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Resultado do Exercício.	6650			7.565,40

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Resultado do Exercício.	6650			3.049,89
31/12/2023	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Resultado do Exercício.	6650			49.696,85
31/12/2023	3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	Resultado do Exercício.	6650			2.964,46
31/12/2023	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Resultado do Exercício.	6650			931.274,14
31/12/2023	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício.	6650			1.055.780,53
31/12/2023	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6650			6.060,36
31/12/2023	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6650			119.699,91
31/12/2023	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Resultado do Exercício.	6650			4.147,45
31/12/2023	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Resultado do Exercício.	6650			6.212,03
31/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Resultado do Exercício.	6650			17.678,75
31/12/2023	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Resultado do Exercício.	6650			19.530,24
31/12/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Resultado do Exercício.	6650			2.330,59
31/12/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Brindes e Homenagens	Resultado do Exercício.	6650			3.520,00
31/12/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Resultado do Exercício.	6651			4.667.063,77
31/12/2023	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6651		2.662.030,94	
31/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Resultado do Exercício.	6651		12.931,37	
31/12/2023	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Resultado do Exercício.	6651		2.697,22	
31/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6651		19.099,20	
31/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Resultado do Exercício.	6651		5.905,36	
31/12/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Resultado do Exercício.	6651		126.148,12	
31/12/2023	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Resultado do Exercício.	6651		57.970,19	
31/12/2023	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Resultado do Exercício.	6651		6.712,93	
31/12/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Resultado do Exercício.	6651		153.525,70	
31/12/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Resultado do Exercício.	6651		1.540,06	

CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Resultado do Exercício.	6651		689.768,55	
31/12/2023	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Resultado do Exercício.	6651		581.649,24	
31/12/2023	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Resultado do Exercício.	6651		167.941,39	
31/12/2023	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Resultado do Exercício.	6651		179.143,40	
31/12/2023	4.9.9.9.3.01 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatores Diversos	Resultado do Exercício.	6651		0,10	
	Total do dia				24.330.928,20	24.330.928,20
	Total do mês				27.206.637,35	27.206.637,35
	Total do período				72.683.239,48	72.683.239,48